

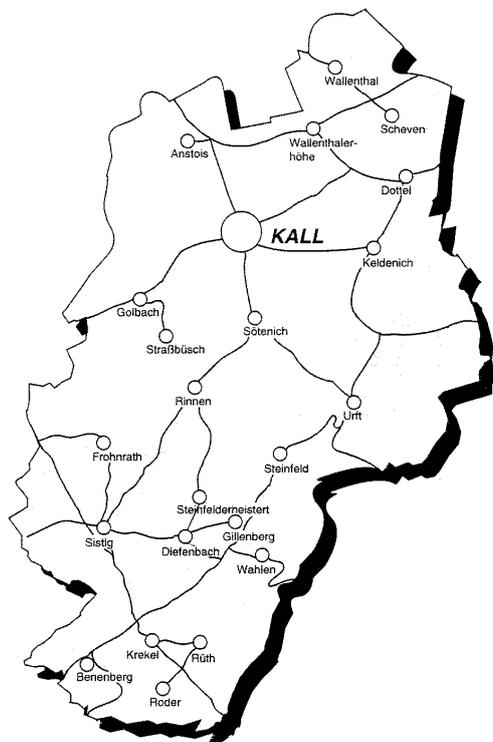
Gemeinde im  
Nationalpark  
Eifel



# GEMEINDE KALL



## Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011



## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	A1 - A3
Statistische Angaben	A4 - A6
<b>Vorbericht</b>	A7 - A 15
Budgetübersichten	A16 - A24
Gebührenkalkulationen	A25 - A30
Kostenrechnenden Einrichtungen/ Interne Verrechnungen - Übersichten	A31 - A33
<b>Produktplan mit Produktbereichsbeschreibungen</b>	A35 - A54
Entwurf der vorläufigen Eröffnungsbilanz	A55 - A57
Rückstellungsübersichten	A59 - A63
Übersicht Abschreibungen und Sonderposten	A65 - A67
<b>Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanplan und Investitionsübersicht</b>	1 - 14
<b>Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne und Teilfinanzpläne B nach Produktbereichen und Produkten</b>	15 - 408
Personalausgaben	409 - 414
Sachausgaben	415 - 417
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
Stellenplan und Stellenübersicht	419 - 430
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	431
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	433
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	435 - 439

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kall für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666), Zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 2010 (GV.NRW.S.688) – SGV.NRW.2023 – hat der Rat der Gemeinde Kall mit Beschluss vom 14. April 2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan mit dem**

Gesamtbetrag der Erträge auf	22.753.544,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.436.653,00 EUR

im **Finanzplan mit dem**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.287.752,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.978.596,00 EUR

mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.811.620,00 EUR
---	------------------

mit dem

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.370.540,00 EUR
---	------------------

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	2.191.140,00 EUR
--	------------------

#### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	570.000,00 EUR
---	----------------

#### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf und/oder die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	1.683.109,00 EUR    0,00 EUR
--	--

### § 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

8.000.000,00 EUR

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

1.	<b>Grundsteuer</b>	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	265 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	386 v.H.
2.	<b>Gewerbsteuer</b>	408 v.H.

### § 7

Soweit im Stellenplan kw-Vermerke (künftig wegfallend) angebracht sind, dürfen frei werdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

Die im Stellenplan angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben die Wirkung, dass jede freiwerdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln ist.

## 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Euskirchen mit Schreiben vom 13. Mai 2011 angezeigt worden.

Der Haushaltsplan 2011 liegt zur Einsichtnahme vom 20. Juni 2011 bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2011 jeweils montags bis freitags von 08.00 – 12.30 Uhr und montags bis mittwochs von 14.00 – 16.00 Uhr und donnerstags bis 17.30 Uhr zur Einsichtnahme im Rathaus der Gemeinde, Bahnhofstraße 9, Zimmer 10, 53925 Kall, öffentlich aus und ist unter der Adresse [www.kall.de](http://www.kall.de) (Rubrik Rathaus aktuell/ Finanzen/ Haushalt) im Internet verfügbar.

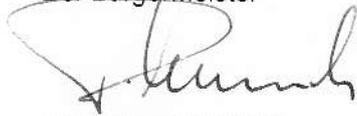
### Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
- b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
- c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
- d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Kall, den 14. Juni 2011

Gemeinde Kall  
Der Bürgermeister



.....  
(Radermacher)

## Statistische Angaben

1) Flächengröße des Gemeindebezirks	6.608 ha
2) Einwohnerzahlen	
a) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1939	8.372 EW
b) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1950	9.423 EW
c) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1961	9.926 EW
d) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1970	10.909 EW
e) Fortgeschriebene Bevölkerungszahl am 31.12.71	10.926 EW
f) Einwohnerzahl am 01.01.72 - nach Durchführung der kommunalen Neugliederung	9.524 EW
g) Fortgeschriebene Bevölkerungszahl am 31.12.09	11.827 EW
- männlich	5.879
- weiblich	5.948

### Die Bevölkerungszahl verteilt sich auf die einzelnen Orte wie folgt:

Kall	5.116	Frohnrath	149
Sötenich	1.036	Benenberg	119
Keldenich	887	Steinfelderheistert	129
Sistig	812	Anstois	97
Golbach	618	Diefenbach	71
Scheven	547	Rüth	50
Wahlen	491	Roder	66
Rinnen	371	Gillenberg	51
Urft	327	Wallenthalerhöhe	28
Krekel	283	Straßbüsch	<u>24</u>
Steinfeld	159		
Wallenthal	210	insgesamt	<b>11.827</b>
Dottel	186		

3) Schulen in der Trägerschaft der Gemeinde

	am 15.10.2007	am 15.10.2008	am 15.10.2009		am 15.10.2010	
	Zahl der Schüler	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler
Hauptschule Kall	308	267	11	241	11	234
Grundschule Kall	314	312	12	279	12	298
Grundschule Sistig	178	174	8	181	7	155
<b>Gesamt</b>	<b>800</b>	<b>753</b>	<b>31</b>	<b>701</b>	<b>30</b>	<b>687</b>

4) Kindergärten in der Trägerschaft der Gemeinde

Ort	Größe
Kindergarten Kall, Hüttenstraße	4 Gruppen für insges. 80 Kinder
Kindergarten Keldenich	2 Gruppen für insges. 48 Kinder
Kindergarten Krekel	1 Gruppe für insges. 25 Kinder
Kindergarten Scheven	1 Gruppe für insges. 25 Kinder
Kindergarten Sistig	2 Gruppen für insges. 45 Kinder
Kindergarten Golbach	1 Gruppe für insges. 25 Kinder
Kindergarten Sötenich	1 Gruppe für insges. 25 Kinder
Kindergarten Kall, Kallbachstraße	1 Gruppe für insges. 25 Kinder
<b>Gesamt:</b>	<b>13 Gruppen für insges. 298 Kinder</b>

Nachrichtlich:

Caritas Lebenwelten

Integrative Kindertagesstätte

2 Gruppen für insges. 45 Kinder

5) Gemeindliche Sportanlagen

Hallenbad in Kall (mit Solarien und Liegewiese),  
Sporthalle in Kall, Turnhallen in Kall und Sötenich,  
Gymnastikhalle in Sistig,  
Rasensportplätze in Kall, Sistig, Sötenich, Krekel, Rinnen, Golbach  
Tennisplätze in Kall, Keldenich, Scheven, Wahlen

6) Straßen in der Baulast der Gemeinde

rd. 81 km Gemeindestraßen  
rd. 269 km Wirtschaftswege

7) Gemeindliche Leichenhallen

in Kall, Krekel, Scheven, Sistig, Steinfeld und Keldenich

8) Friedhöfe

- a) Gemeindeeigene Friedhöfe  
in Kall (2), Keldenich, Krekel, Scheven, Sistig und Steinfeld
- b) Kircheneigene Friedhöfe unter gemeindlicher Verwaltung  
in Dattel, Golbach, Keldenich und Rinnen

## **Vorbericht**

## Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Kall für das Haushaltsjahr 2011

### 1. Vorbemerkung

#### Gesetzliche Grundlagen

Das Gesetz über ein **Neues Kommunales Finanzmanagement** für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagement NRW – NKFG NRW) vom 24.11.2004, in Kraft getreten mit dem 01.01.2005 bildet die gesetzliche Grundlage für den NKF-Reformprozess. Es handelte sich um ein Artikelgesetz und führte zu entsprechenden Änderungen der Gemeindeordnung (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung. Zielsetzung der NKF-Einführung ist die Umstellung des Finanzwesens der Kommunen vom bisherigen **Geldverbrauchskonzept** zum **Ressourcenverbrauchskonzept**.

Die bisherige Kameralistik erfasste Einnahmen und Ausgaben, d.h. Erhöhungen und Verminderungen des Geldvermögens. Künftig stellen die **Erträge** und **Aufwendungen** die zentralen Steuerungsgrößen dar. Der **Werteverzehr** des Vermögens wird als **Abschreibungsaufwand** erfasst. Die Auswirkungen des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde werden wesentlich **transparenter** als bisher über die **Ergebnisrechnung** und **Bilanz** offengelegt.

Das neue Buchungssystem ist **angelehnt** an die kaufmännische Buchführung nach dem Handelsgesetzbuch (HGB), d.h. sie berücksichtigt **darüber hinaus** kommunalspezifische Aufgaben und Ziele.

Der **Haushalt 2011** ist der zweite NKF-Haushalt und muss durch die Umstellung auf die neue Finanzsoftware INFOMA systembedingt wiederum neu gestaltet werden. Insoweit ist auch der zweite NKF-Haushalt noch nicht in einer gewohnten und optimalen Form. **Die Verwaltung ist intensiv bemüht ein für alle Betroffenen gut lesbares Layout zu gestalten. Die bisherige Gliederung und die bisherigen Einzelhaushaltsstellen**, aus denen der Inhalt und die Aufgabe der jeweiligen Veranschlagung unmittelbar abzulesen waren, **sind weggefallen**. An deren Stellen sind Ertrags- und Aufwandsarten mit entsprechenden Unterkonten getreten, die aber in der von der Gemeindeordnung vorgesehenen Art des Haushaltsplanes nicht unmittelbar den bisher gewohnten und detaillierten Einblick ermöglichen. Dies macht den Haushaltsplan, zumindest auf den ersten Blick, wesentlich weniger transparent als bisher (allerdings wird es dadurch einfacher, den Haushalt systematisch zu durchforsten und zu übergreifenden Schlussfolgerungen zu kommen).

Die Kämmerei hat nun, um auch nach der Softwareumstellung die 'Lesbarkeit des neuen Haushaltsplanes wieder einigermaßen herzustellen', zumindest die bisherigen Bezeichnungen für die Ertrags- und Aufwandskonten soweit möglich übernommen und mit ausgewiesen. Der **Vorbericht** enthält in weiten Teilen die bisher üblichen Zusatzinformationen, insbesondere zu den Budgets, Gebührenkalkulationen usw..

**Der Ergebnisplan stellt auch 3 Folgejahre dar**, und zwar nicht mehr wie bisher nur als Gesamtsumme der Gruppierungen im Finanzplan, sondern nunmehr bereits **auf der Produktebene für jede Ertrags- oder Aufwandsart (einschließlich des Finanzplanes)**. Im Regelfall sind die **3 Folgejahre auf Basis der aktuellen Orientierungsdaten fortgeschrieben worden**.

### 2. NKF - eine kurze Erläuterung

## 2.1 Veränderungen im Rechnungssystem

**NKF - Neues kommunales Finanzmanagement** - stellt gegenüber dem bisherigen System eine **vollkommene Neuorientierung** dar. Dies schlägt sich nicht nur in Veränderungen des äußeren Erscheinungsbildes des Haushaltsplanes nieder, sondern erfasst ebenso einen grundlegenden Wechsel in der inhaltlichen Erfassung, Darstellung und Beurteilung aller finanzrelevanten Vorgänge.

An dieser Stelle können **nur die wesentlichsten Grundzüge** der Veränderungen dargestellt werden. Die Verwaltung wird weiterhin gerne zu sicherlich aufkommenden Fragen Stellung nehmen.

Die entscheidende Neuerung des NKF gegenüber der bisherigen kameralen Haushaltsführung ist der Schritt vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept.

Die bisher praktizierte Kameralistik war eine reine Einnahme- und Ausgaberechnung und stellte daher lediglich die Geldmittelzuflüsse (Einnahmen) und Geldmittelabflüsse (Ausgaben) im Haushaltsjahr dar. Damit wurden nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen dargestellt. Weitergehende Geschäftsvorfälle (wie z.B. der Werteverzehr des Vermögens) und damit der Ressourcenverbrauch wurden nicht dokumentiert.

Mit **Einführung des NKF wurde die Grundsatzentscheidung für das kaufmännische Rechnungswesen getroffen**. Die zukünftige Haushaltswirtschaft ist in enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung kommunalspezifischer Anforderungen abzuwickeln.

Im NKF stellen **Erträge und Aufwendungen** die zentralen Steuerungsgrößen dar. Sie werden im **Ergebnisplan** dargestellt. Bei den Aufwendungen handelt es sich um den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr). Den Erträgen entsprechen dagegen die bewerteten Leistungen eines Betriebes (einer Verwaltung), die in einer Periode erbracht werden (Zuwachs an Ressourcen, Wertezuwachs).

**Einzahlungen und Auszahlungen** werden im **Finanzplan** gegenüber gestellt. Hieraus ergeben sich die Veränderungen liquider Mittel sowie Mittelbedarf oder -Überschuss.

Die **Teilergebnispläne werden zusätzlich auf Produktbereichsebene dargestellt**, damit auch auf dieser Ebene, die zudem für den kreis- und landesweiten Vergleich benötigt wird, das Planergebnis ersichtlich wird.

Die Einbindung der Erläuterungen lässt sich in der bisherigen kameralen Form aufgrund der neuen verbindlichen Darstellungsform des Zahlenwerks nicht direkt auf der betreffenden Seite darstellen. Hier wird auch mit der neuen Software INFOMA noch nach einer vernünftigen und praktischen Lösung gesucht. Zur Zeit ist dies noch äußerst unbefriedigend.

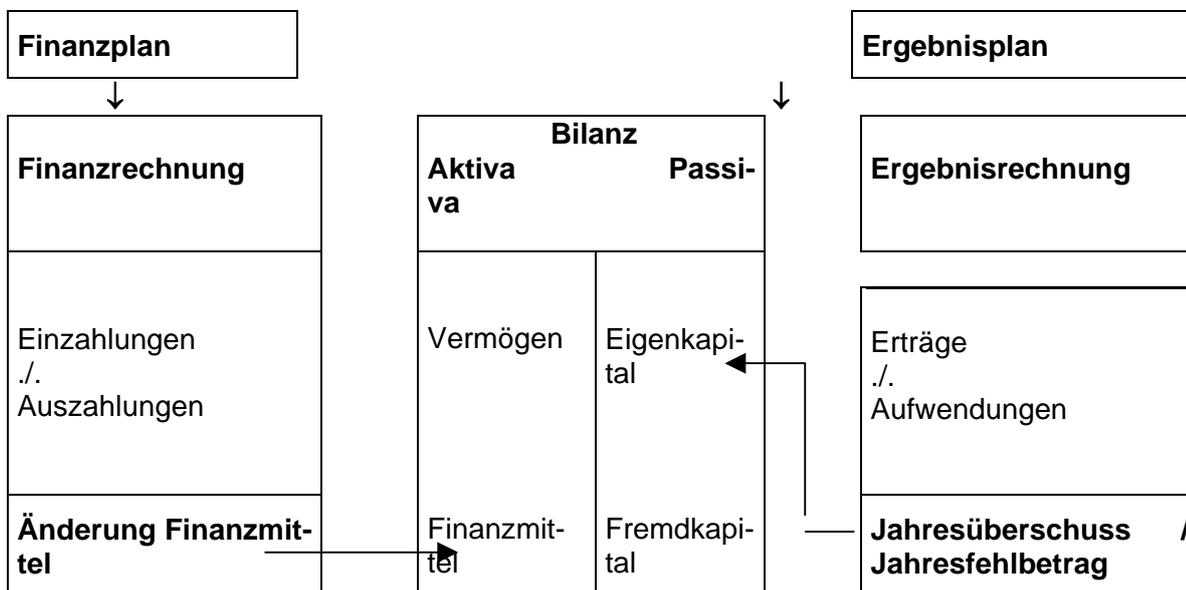
Im Jahr 2011 wurde die geplante **Einführung der neuen Finanzsoftware ( Newsystem kommunal / INFOMA )** umgesetzt. Die **Umstellung erfolgte zum 01.01.2011**. Hierdurch hat sich wiederum das Erscheinungsbild des Planes 2011 geändert. Daher wurde von weiteren Neuerungen über das Layout des Planes 2010 hinaus abgesehen, mit Ausnahme der Änderungen der Darstellung der Reihenfolge, der einzelnen Teilpläne. Die Reihenfolge ist wie folgt:

Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Investitionsübersicht, Produktbereichsplan, Produktplan und dann Teilfinanzplan B.

Eine Übernahme der Haushaltsansätze der Vorjahre (2009/ 2010) aus dem Vorsystem Kirp war technisch leider nicht möglich. Die Daten konnten daher im Haushaltsplan 2011 nicht abgebildet werden. Die Systemumstellung hatte für den Finanzbereich der Gemeinde Kall weitreichende Veränderungen nach sich gezogen, die zum Teil mit Komplikationen verbunden waren. Sofern das Planwerk aufgrund dieser Problemlage noch mit Fehlern behaftet ist, bitten wir insoweit um Verständnis und um entsprechende Rückmeldung.

## 2.2 Bestandteile und Rechnungslegung im NKF

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Nach dem NKF besteht der Haushalt aus dem sogenannten „**Drei-Komponenten-System**“, das nachfolgend abgebildet ist:



**Ergebnisplan bzw. -rechnung** entsprechen dabei der kaufmännischen **Gewinn- und Verlustrechnung**.

**Finanzplan bzw. -rechnung** beinhalten alle Ein- und Auszahlungen und stellen die **Liquiditätsentwicklung** dar.

### 2.3 Produktorientierung der Haushaltswirtschaft im NKF

#### Produktorientierte Gliederung des Haushaltes

Um aussagekräftige Informationen über die Erfüllung gemeindlicher Aufgaben geben zu können, hat der Gesetzgeber die Gliederung in **17 Produktbereiche** verbindlich festgelegt:

Es steht für den Gesetzgeber die **outputorientierte** Darstellung im Vordergrund, d.h. dass der Bürger die von ihm bevorzugten Produktbereiche beurteilen kann. Die weitere Untergliederung in **Produktgruppen** und **Produkte** ergibt sich aus der Organisationsstruktur der Kommune, bzw. Vorgaben der Verwaltungsverordnung (RdErl. INMin. V. 24.02.2005/04.04.2005) VV Muster zur GO und GemHVO sowie Erfordernissen der Finanzstatistik. Die bisherige Haushaltsgliederung sowie die bisherigen Haushaltsstellen sind entfallen.

Im NKF bilden **die Produkte das zentrale Element** für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. **Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt ebenso wie die bisher praktizierte Gliederung nach Unterabschnitten.**

Die **Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produktbereichen, Produktgruppen, Produkten** und soweit notwendig Teilprodukten. Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar.

Der Planung in der Gemeinde Kall liegen zugrunde:

- 16 Produktbereiche (PB)
- 47 Produktgruppen (PG)
- 96 Produkte (P)

Der Produktplan ist dem Vorbericht beigelegt. Des Weiteren die 16 Produktbereichsbeschreibungen.

## 2.4 Darstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist in einen **Ergebnisplan, einen Finanzplan und Teilpläne** zu gliedern. Die Teilpläne sind produktorientiert. **Vorgeschrieben** ist eine Darstellung der **Teilpläne auf Produktbereichsebene**. Über diese Mindestanforderung hinausgehend wird der Haushalt der **Gemeinde Kall sogar auf Produktebene** abgebildet.

Während die Teilergebnispläne analog des Gesamtergebnisplanes aufzustellen sind, müssen die Teilfinanzpläne nur die Summe der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionen sowie deren Saldo enthalten. Darüber hinaus sind die investiven Ein- und Auszahlungen im Einzelfall darzustellen. Eine wertmäßige Ober bzw. -Untergrenze ist noch nicht gewählt worden. Insofern sind alle investiven Ein- und Auszahlungen unabhängig von der Summe dargestellt.

## 2.5 Interne Leistungsbeziehungen/ Kosten und Leistungsrechnung

### Kosten- und Leistungsrechnung/Controlling/Berichtswesen

Als zusätzliches Instrument zur verbesserten Steuerung des Verwaltungshandelns soll eine Kosten- und Leistungsrechnung in den Kommunen geführt werden, deren Ausgestaltung sie jedoch selbst bestimmen können. Erst durch die Aufbereitung der Daten aus der Kosten- und Leistungsrechnung in einem nicht nur formal ausgeprägten Berichtswesen erhalten Rat und Bürgermeister steuerungsrelevante Ergebnisse, die auch für die Planung, Entscheidungsfindung und Kontrolle nutzbar sind. Daher soll die Kosten- und Leistungsrechnung das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde unterstützen.

Die Zielsetzung der produktorientierten Haushaltsplanung und der Rechnungslegung liegt in der vollständigen Abbildung des Ressourcenverbrauchs für die gesamte Geschäftstätigkeit der Gemeinde Kall. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es erforderlich, die internen Leistungsbeziehungen auf der Produktebene in Planung und Rechnung in den Teilergebnisplänen darzustellen. Die Kosten- und Leistungsrechnung ermöglicht eine differenzierte Betrachtungsweise von Produkten und Kostenstellen und unterstützt damit das Streben nach einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft.

Zur Abbildung und Berechnung der internen Leistungsbeziehungen wurde auf das bereits bestehende Verrechnungsmodell aufgebaut und stellenweise schon verbessert und vertieft. Für die Folgejahre soll dieses System verfeinert werden. Es ist allerdings zu beachten, dass der damit verbundene Aufwand im Verhältnis zum angestrebten Erfolg stehen sollte.

## 2.6 Ziele und Kennzahlen

### **Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung**

In § 12 der GemHVO ist definiert, dass für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden sollen. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden. Die jeweilige **Zielerreichung** soll durch entsprechende **quantitative und qualitative Kennzahlen** überprüfbar gemacht werden.

Der vorgelegte Haushalt enthält im Entwurf auf Produktbereichsebene durchweg ausformulierte Ziele. Dazu ist jedoch festzustellen, dass diese noch sehr umfassend und abstrakt formuliert sind. **Operative Ziele lassen sich derzeit in der Regel damit noch nicht ableiten**, insofern sind **auch noch keine Kennzahlen ausgewiesen**. Dieses Gebiet zu erarbeiten, wird dauerhafte Aufgabenstellung der Folgejahre sein. Erfahrungsberichte der Pilotkommunen haben gezeigt, dass die Erarbeitung vernünftiger Kennzahlen auf Produktebene bisher noch nicht von Erfolg gekrönt gewesen ist. Hier wird auch die Unterstützung der Kommunalen Spitzenverbände oder auch der Gemeindeprüfungsanstalt erwartet.

Für die nächsten Haushalte wird für Kall auf jeden Fall die schrittweise **Einführung von Leistungszahlen** angestrebt.

### **3. Eckpunkte des Ergebnisplanes 2011**

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und ist mit der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Bereiches vergleichbar. Er **ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt** und gibt einen **Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde**. Die Frage des **Haushaltsausgleiches wird einzig am Resultat des Ergebnisplanes festgemacht**: Wird das Eigenkapital voraussichtlich vermindert, ist der gemeindliche Haushalt grundsätzlich nicht ausgeglichen.

Der Ergebnisplan bildet insgesamt **6 Haushaltsjahre** ab, und zwar:

- Rechnungsergebnis des Vorjahres
- Planansatz des laufenden Jahres
- Planansatz neues Haushaltsjahr
- Planansätze für die 3 auf das Planjahr folgenden Jahre (damit wird die bisher gesondert durchgeführte **Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung integriert**).

Der Ergebnisplan **müsste** also Werte von 2009 - 2014 aufweisen. Dies ist jedoch mit dem **vorliegenden Planwerk noch nicht möglich**, weil durch die Umstellung des Finanzsystems Kirp auf Infoma die **Zahlen der Jahre 2009/ 2010 nicht mehr vergleichbar sind mit der neuen Systematik**. Zudem war dies technisch auch nicht möglich. Aus diesem Grunde kann derzeit nur ein 4-jähriger Zeitraum, also ohne das Ergebnis 2009 und den Ansatz 2010 dargestellt werden.

### **4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2011**

Der Ergebnisplan 2011 weist einen Fehlbedarf in Höhe von 1.683.109,00 € aus, der aus der Ausgleichsrücklage für den fiktiven Haushaltsausgleich in Höhe von 1.683.109,00 € gedeckt wird.

Für 2009 war auch schon eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage i.H.v. 773.855,-- € eingeplant, die nach dem derzeitigen Stand rund 2.000.000,-- € betragen wird. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage für das Jahr 2010 kann nach den derzeitigen und noch ungeprüften Ergebnissen auf rund 500.000,-- € geschätzt werden. Eine genaue Aussage kann im Gegensatz zur Kameralistik zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht getroffen werden, da noch zahlreiche Abschlussbuchungen zu tätigen sind, die das Ergebnis noch wesentlich beeinflussen. Die Ausgleichsrücklage i.H.v. 4.235.246,66 € wird demnach Ende 2012 voraussichtlich bereits voll in Anspruch genommen sein und somit für einen weiteren Ausgleich ab 2013 nicht mehr zur Verfügung stehen. Dies ergibt sich aus folgender Aufstellung:

Datum	Bestand der Ausgleichsrücklage	Geplante Inanspruchnahme	Voraussichtliche Inanspruchnahme	Restbestand
01.01.2009	4.235.246,66 €	773.855,00 €	2.000.000,00 €	2.235.246,66 €
01.01.2010	2.235.246,66 €	2.605.880,00 €	500.000,00 €	1.735.246,66 €
01.01.2011	1.735.246,66 €	1.683.109,00 €	1.683.109,00 €	52.138,00 €

Weitere Einzelheiten zur Entwicklung des Eigenkapitals sind der separaten Übersicht „Entwicklung Eigenkapital“ zu entnehmen.

**Die markanten Veränderungen gegenüber 2010 sind nachstehend aufgelistet:**

(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung)

Gewerbesteuer	+ 1.050.000,-- €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 200.000,-- €
Grundsteuer B	+ 139.000,-- €
Verwaltungsgebühren	+ 20.000,-- €
Benutzungsgebühren	+ 98.000,-- €
Schlüsselzuweisung vom Land	- 111.000,-- €
Personalaufwendungen	- 23.000,-- €
Kreisumlage	- 12.000,-- €
Zinsaufwendungen	- 25.000,-- €
<b>Verbesserung gegenüber 2010 lt. Plan</b>	<b>+ 922.771,-- €</b>
<b>Defizit insgesamt</b>	<b>- 1.683.109,-- €</b>

Dass der Finanzplan nur ein Defizit von 1.249.764,-- € ausweist, liegt darin begründet, dass die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, die Erträge und Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen und die Aufwendungen für Abschreibungen nicht zu einer Zahlungen führen. Außerdem werden die Tilgungen nur als Auszahlungen geplant. Die Auszahlungen aus Instandhaltungsrückstellungen sind aus dem Bestand an Finanzmitteln (bisherige kamerale Rücklagen) bzw. aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu finanzieren.

Der Haushalt ist zwar rein zahlenmäßig nicht ausgeglichen - ist es jedoch dennoch im haushaltsrechtlichen Sinn, wenn dies durch die gesetzlich eingeräumte Möglichkeit der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfolgen kann.

Berechnung: (Ist-Einnahmen)	2006	2007	2008
Grundsteuer A	34.737,81	36.404,11	39.008,57
Grundsteuer B	1.341.995,18	1.395.264,90	1.471.355,43
Gewerbesteuer	4.960.647,78	5.036.691,23	5.127.041,23
Vergnügungssteuer	50.032,50	76.087,50	67.110,00
sonstige Vergnügungssteuer	278,00	746,00	1.530,00
Zweitwohnungssteuer	8.193,94	7.454,58	6.960,62
Hundesteuer	62.098,21	61.069,20	68.165,19
Einkommensteuer	2.933.906,00	3.328.399,00	3.537.803,00
Umsatzsteuer	362.069,00	405.501,00	419.018,00
<b>ZS Steuereinnahmen</b>	<b>9.753.958,42</b>	<b>10.347.617,52</b>	<b>10.737.992,04</b>
Schlüsselzuweisungen	1.306.392,00	1.157.439,00	2.067.996,00
Familienleistungsausgleich	262.749,00	318.248,00	315.823,00
Schulpauschale	175.000,00	175.000,00	184.156,00
Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Allgemeine Investitionspauschale	283.339,41	395.604,27	515.905,29
<b>Summe:</b>	<b>11.821.438,83</b>	<b>12.433.908,79</b>	<b>13.861.872,33</b>

Durchschnitt		<b>12.705.739,98</b>	
hiervon 1/3		<b>4.235.246,66</b>	

Die Ausgleichsrücklage beträgt demnach 4.235.246,66 EUR.

### **Berechnung der Ausgleichsrücklage**

Die gesetzliche Verpflichtung des **Haushaltsausgleichs** (§ 75 Abs. 2 GO NRW) gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf in Ergebnisplan bzw. Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** gedeckt werden können.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage (=Eigenkapital) als gesonderter Posten anzusetzen (§ 75 Abs. 3 GO NRW). Sie **kann** bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, **höchstens** jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen.

### **Genehmigungskriterien in Stufen:**

1. Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage = Anzeigepflicht § 75 Abs. 2 GO NRW
2. Verringerung der allgemeinen Rücklage

- a) im Haushaltsjahr unterhalb des Schwellenwertes nach § 76 Abs. 1 GO NRW (=Verringerung der allgemeinen Rücklage = einfache Genehmigungspflicht bis ein Viertel des Bestandes des Vorjahres) (= Genehmigung zur Inanspruchnahme)
- b) oberhalb des Schwellenwertes nach § 76 Abs. 1 GO NRW = Aufstellung eines genehmigungspflichtigen (mehr als ein Viertel) Haushaltssicherungskonzeptes
- c) in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren oberhalb des Schwellenwertes nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW = dto. (jeweils um mehr als ein Zwanzigstel)
- d) Verbrauch der allgemeinen Rücklage innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes (Haushaltsjahr plus 3 Jahre) = dto. Diese Kriterien gelten sowohl für die Planung wie auch bei Feststellung des Jahresergebnisses.

## 5. Eröffnungsbilanz

Nach § 95 Gemeindeordnung ist zu Beginn der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. An anderer Stelle des Vorberichtes wurde bereits darauf hingewiesen (z.B. Abschreibung, Auflösung von Sonderposten, Auflösung von Rückstellungen). Die Eröffnungsbilanz ist vom Rat zu beschließen.

**Die Vorarbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz** der Gemeinde Kall sind **noch nicht endgültig abgeschlossen**.

Unter anderem steht noch aus:

- Überprüfung der Bewertung der Straßen, Wirtschaftswege und weiterer Bewertungen
- Überprüfung der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungen
- Resterfassung bzw. Überprüfung von erhaltenen Zuwendungen für die Bewertung von Sonderposten
- Endgültige Festlegung der Rückstellungen
- Überprüfung und restliche Erfassung des beweglichen Vermögens

**Eine vorläufige Eröffnungsbilanz nach dem Stand 03.12.2008 ( in einigen Positionen aktualisiert zum 08.02.2011 ) ist dem Vorbericht beigefügt.**

**Ein zweiter Entwurf soll bis zum 31.03.2011 erstellt und bis 30.06.2011 in prüffähiger Form vorgelegt werden. Die endgültige Eröffnungsbilanz soll demnach bis zum 30.06.2011 fertiggestellt sein.**

## Budgetübersichten

Im Ergebnisplan 2011 werden wiederum folgende "Budgets" gebildet, deren Ausgabeansätze gegenseitig deckungsfähig sind und deren nicht verbrauchte Mittel in das Folgejahr übertragen werden können:

1. Budget "Feuerwehr"
2. Budgets "Schulen"
3. Budgets "Kindergärten"
4. Budget "Unterhaltung Gebäude"
5. Budget "Bewirtschaftskosten Gebäude"
6. Budget "Bauhof"

Die Planergebnisse der Budgets sind nachfolgend in einer Gesamtübersicht dargestellt. Auf den Folgeseiten sind die Budgets im einzelnen aufgeführt.

Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Im Saldo stehen zur Verfügung
Budget Feuerwehr	60.000,00	108.500,00	48.500,00
Budget Grundschule Kall	0,00	19.580,00	19.580,00
Budget Grundschule Sistig	0,00	11.470,00	11.470,00
Budget Hauptschule Kall	0,00	25.890,00	25.890,00
Budget Kindergarten Kall, Hüttenstr.	0,00	12.720,00	12.720,00
Budget Kindergarten Keldenich	0,00	4.670,00	4.670,00
Budget Kindergarten Scheven	0,00	2.570,00	2.570,00
Budget Kindergarten Krekel	0,00	2.510,00	2.510,00
Budget Kindergarten Sistig	0,00	8.640,00	8.640,00
Budget Kindergarten Golbach	0,00	2.510,00	2.510,00
Budget Kindergarten Sötenich	0,00	2.570,00	2.570,00
Budget Kindergarten Kall, Kallbachstr.	0,00	2.570,00	2.570,00
Budget Unterhaltung Gebäude	0,00	157.930,00	157.930,00
Budget Bewirtschaftung Gebäude	75.000,00	629.650,00	554.650,00
Budget Bauhof	1.850,00	91.110,00	89.260,00
<b>Gesamt</b>	<b>136.850,00</b>	<b>1.082.890,00</b>	<b>946.040,00</b>

## 1. Budget "Feuerwehr"

Ziel der Budgetierung ist es, den Bereich "Feuerwehr" wie auch die anderen Budgets mit einem eigenverantwortlich zu verwaltenden Sachmittel-Budget auszustatten und über die Verwendung dieser Mittel nach den jeweiligen Bedürfnissen selbst entscheiden zu lassen. Mehrerträge fließen dem Budget zu, Mindererträge verringern das Budget. Nach Abschluss des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel des Budgets können in das Folgejahr übertragen werden.

Entsprechend den Veränderungen der Preisindizes gegenüber dem Vorjahr wird das Budget um 1.635€ auf 39.035 € angehoben. Ferner wird das Budget um weitere 9.465 € angehoben, weil folgende außergewöhnliche Aufwendungen anfallen: Wartung Atemschutzgeräte gem. neuer Verordnung; zusätzl. Austausch von Hydraulikschläuchen; Reparatur Rundempfänger zur Erhaltung Standard; erhöhte Treibstoffkosten durch nicht kostenpflichtige Einsätze bei Sturm, Hochwasser etc.; Ausbildungskosten in Brandsimulationsanlage gem. Vorschriften; Beteiligung an den Kosten der Führerscheinausbildung Klasse CE

<b>Produkt 020 126 000 Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010 EUR</b>	<b>Ansatz 2011 EUR</b>
<b>Erträge</b>			
4141 400	Landeszuweisungen für Feuerwehrlehrgänge	7.900	7.900
4147 000	Zuweisung der Provinzial zur Beschaffung v. Ausrüstung	2.600	2.600
4487 200	Ersatz Schadensfälle	4.300	4.300
4488 700	Erstattungen für Ölbekämpfung	4.000	4.100
4488 130	Erstattungen für Einsätze der Feuerwehr	32.270	34.400
4488 200	Erstattungen von Kfz-Versicherungen	300	300
4488 300	Kostenerstattung für Brandschauen	6.300	6.300
4591 200	Vermischte Einnahmen	100	100
		<b>57.770</b>	<b>60.000</b>
<b>Aufwendungen</b>			
5211 140	Schadensfälle - Gerätehäuser -	800	800
5221 110	Unterhaltung der Feuermelde- und Sirenenanlagen	300	300
5221 250	Pflege von Hydranten	5.100	5.100
5251 000	Unterh., Instands., Pflege u.Betrieb v.Fahrzeugen u.Geräten	15.350	20.350
5251 100	Kfz-Versicherungen	6.300	6.450
5251 200	Schadensfälle - Fahrzeuge/Geräte/Ausrüstung -	3.500	3.500
5251 300	Kraftstoffe	4.840	7.300
5255 200	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar	500	500
5255 100	Ersatzbeschaffung v. techn. Ausrüstungsgegenständen	3.150	3.200
5281 140	Kosten für Löschmittel	300	300
5281 260	Kosten für Ölbekämpfung	3.000	3.000
5281 200	Ehrungen	500	500
5281 300	Einsätze der Feuerwehr	10.200	10.500
5291 100	Kost.Unters.Feuerwehrleute f.Benutzung Atemschutzgeräte	1.360	1.400
5318 300	Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	500	500
5411 500	Kameradschaftsförderung	500	500
5412 700	Instandhaltung Dienst- u.Schutzkleidung u.pers.Ausrüstung	1.200	1.200
5412 100	Ersatzbeschaffung von pers. Ausrüstungsgegenständen	3.650	3.700
5412 200	Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute	9.000	11.900
5421 000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	7.800	7.800
5422 000	Miete Garage zur Unterstellung Feuerwehrgerätschaften	0	0
5431 170	Betriebskosten für Notruf 112	1.700	1.750
5431 000	Geschäftsaufwendungen	5.600	5.700
5441 600	Unfallversicherung der Feuerwehrleute	8.570	8.800
5499 300	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.350	1.350
5499 100	Vermischte Ausgaben	100	100
5412 220	Beteiligung an der Führerscheinausbildung CE	-	2.000
		<b>95.170</b>	<b>108.500</b>
Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge)		<b>37.400</b>	<b>48.500</b>

## 2. Budgets "Schulen"

Die Ermittlung der Ansätze für die Budgetierung der Schulen erfolgte nach den bisherigen Ansätzen (Durchschnittsbetrag je Schüler) unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahl.

Die Durchschnittsbeträge wurden nach dem Preisindex gegenüber 2010 um 2,4 % gesenkt. Die Budgets der Hauptschule Kall und der Grundschule Kall wurden zudem jeweils aufgrund gesunkener Schülerzahlen gekürzt.

Gemäß Beschluss des Rates vom 30.01.07 werden die Ansätze "Schulbücher aufgrund des Lernmittelfreiheitsgesetzes" insgesamt um 600,00 € erhöht. Die Erhöhung dient zur teilweisen Übernahme der Schulbuchkosten für SGB II-Empfänger.

Demnach sind im Haushaltsjahr 2011 folgende Ansätze des Ergebnisplans zu einem Budget zusammengefasst:

<b>Grundschule Kall</b>			
<b>Produkt 030 211 001 Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010 EUR</b>	<b>Ansatz 2011 EUR</b>
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	2.980	2.990
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	300	310
5281 600	Lehr- und Lernmittel	3.680	3.830
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	300	310
5271 000	Schulbücher aufgrund des Lernmittelfreiheitsgesetzes	6.870	7.340
5431 000	Geschäftsausgaben	4.630	4.800
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	<b>Gesamt:</b>	<b>18.760</b>	<b>19.580</b>

<b>Grundschule Sistig</b>			
<b>Produkt 030 211 002 Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010 EUR</b>	<b>Ansatz 2011 EUR</b>
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	2.560	2.400
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	190	160
5281 600	Lehr- und Lernmittel	2.430	2.040
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	190	160
5271 000	Schulbücher aufgrund des Lernmittelfreiheitsgesetzes	4.450	3.820
5431 000	Geschäftsaufwendungen	3.300	2.890
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	<b>Gesamt:</b>	<b>13.120</b>	<b>11.470</b>

<b>Hauptschule Kall</b>			
<b>Produkt 030 212 000 Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010 EUR</b>	<b>Ansatz 2011 EUR</b>
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	2.680	2.540
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	420	400
5281 600	Lehr- und Lernmittel	6.240	5.910
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	510	480
5271 000	Schulbücher aufgrund des Lernmittelfreiheitsgesetzes	12.850	12.480
5291 400	Kosten des Betriebspraktikums	530	500
5431 000	Geschäftsausgaben	3.760	3.580
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	<b>Gesamt:</b>	<b>26.990</b>	<b>25.890</b>

### 3. Budgets "Kindergärten"

Die Ermittlung des Budgets je Kindergarten erfolgte nach den bisherigen Ansätzen unter Berücksichtigung der aktuellen Platzzahl. Die bisherigen Ansätze wurden nach dem Preisindex gegenüber 2010 um 2,4 % gesenkt. Das Budget der Kindergärten Hüttenstraße und Sistig wurde wegen der zusätzlichen Aufgabe als "Familienzentrum" jeweils um 4.000 € erhöht.

Desweiteren wurden die Erhöhungen der Stundenzahl (längere Anwesenheit und Öffnungszeiten über Mittag) ebenfalls berücksichtigt, so dass sich die Budgets trotz der Kürzung bei der Preisindexanpassung gegenüber 2010 leicht erhöhen. Dem stehen dann auch entsprechend höhere Beiträge gegenüber.

Folgende Ansätze des Ergebnisplans werden als Budget zusammengefasst:

Sach- konto	Bezeichnung	Kall	Keldenich	Scheven	Krekel
		Hüttenstr.			
		060 365 009	060 365 001	060 365 003	060 365 004
		EUR	EUR	EUR	EUR
4488	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0	0	0
4591	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
4147	Spenden	0	0	0	0
5255	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten	1.690	900	500	500
5412	Aus- und Fortbildung	440	220	110	110
5281	Verwendung der Spenden	0	0	0	0
5281	Kosten der pädagogischen Arbeit	4.120	2.200	1.170	1.110
5281	Getränke für Kinder	900	450	220	220
5291	Elternarbeit	220	110	60	60
5431	Geschäftsausgaben	5.130	680	450	450
5499	Vermischte Ausgaben	220	110	60	60
	<b>Ansatz 2011 insgesamt:</b>	<b>12.720</b>	<b>4.670</b>	<b>2.570</b>	<b>2.510</b>
	Nachrichtlich Ansatz 2010:	12.040	4.250	2.370	2.370

Sach- konto	Bezeichnung	Sistig	Golbach	Sötenich	Kall
		Kallbachstr.			
		060 365 005	060 365 006	060 365 007	060 365 008
		EUR	EUR	EUR	EUR
4488	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0	0	0
4591	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
4147	Spenden	0	0	0	0
5255	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten	900	500	500	500
5412	Aus- und Fortbildung	220	110	110	110
5281	Verwendung der Spenden	0	0	0	0
5281	Kosten der pädagogischen Arbeit	2.170	1.110	1.170	1.170
5281	Getränke für Kinder	450	220	220	220
5291	Elternarbeit	110	60	60	60
5431	Geschäftsausgaben	4.680	450	450	450
5499	Vermischte Ausgaben	110	60	60	60
	<b>Ansatz 2011 insgesamt:</b>	<b>8.640</b>	<b>2.510</b>	<b>2.570</b>	<b>2.570</b>
	Nachrichtlich Ansatz 2010:	8.440	2.370	2.560	2.370

#### 4. Budget "Unterhaltung Gebäude"

A 21

Wie in den vergangenen Jahren wird auch 2011 wieder im Bereich der bisherigen Sachkontos 5211 "Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen" ein Budget eingerichtet. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt eigenverantwortlich durch den Fachbereich III (Hochbau). Im Haushaltsjahr 2009 war das Budget einmalig wegen der Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen von 114.600 € auf 100.000 € gekürzt worden.

Im Jahr 2010 wurde das Budget auf 150.000 € festgesetzt. Der Grund für die überdurchschnittliche Erhöhung lag darin, dass nach Einführung von NKF außergewöhnliche Instandsetzungen (z.B. neue Tore und Türen, neue Bodenbeläge, neue Fenster usw.) nicht mehr investiv veranschlagt werden dürfen. Für diese außergewöhnlichen Instandsetzungen wurde ein Betrag von 50.000€ vorgesehen, der zunächst bei Produkt 010.111.013 veranschlagt wurde. Dieser Betrag war gesperrt und nach Beschlussfassung des Rates vom 25.11.2010 freigegeben worden. Dabei wurde festgestellt, dass die ursprünglich vorgesehenen Maßnahmen nicht realisiert werden konnten. Aus diesem Grund und aufgrund einer Reihe von kurzfristig umsetzbaren kleineren energetischen Einzelmaßnahmen wird das Budget auf 157.930 EUR erhöht. Die Erhöhungen sind bei den jeweiligen Produkten berücksichtigt. Wie im Vorjahr werden 50.000 EUR gesperrt und erst nach Beschlussfassung des Ausschusses für Liegenschaften, Forst und Umwelt über eine Prioritätenliste freigegeben.

Gemäß Ratsbeschluss vom 14.4.2011 wurde das Budget um 8.000€ erhöht. Die Anpassung erfolgte beim PSK 010.111.019 - Bauhof - wegen der notwendigen Maßnahmen im Bauhof (Malerwerkstatt und Sozial- u. Trockenraum) lt. Überprüfung durch den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV).

Demnach sind im Haushaltsjahr 2011 folgende Ansätze zu einem Budget zusammengefasst:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR
010 111 009	5211 500	Rathaus	11.000	11.220
010 111 013	5211 000	Bebaute Grundstücke	55.550	25.980
010 111 019	5211 000	Bauhof	4.800	20.400
020 126 000	5211 000	Feuerwehr	7.100	7.250
030 211 001	5211 000	Grundschule Kall	5.900	21.020
030 211 002	5211 000	Grundschule Sistig	6.150	9.280
030 212 000	5211 000	Hauptschule Kall	14.200	14.490
050 315 001	5211 000	Obdachlosenunterkünfte	4.200	4.290
060 365 001	5211 000	Kindergarten Keldenich	3.200	3.270
060 365 003	5211 000	Kindergarten Scheven	3.300	3.370
060 365 004	5211 000	Kindergarten Krekel	2.100	2.150
060 365 005	5211 000	Kindergarten Sistig	2.100	2.150
060 365 006	5211 000	Kindergarten Golbach	600	620
060 365 007	5211 000	Kindergarten Sötenich	600	620
060 365 008	5211 000	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	1.200	1.230
060 365 009	5211 000	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	2.000	12.040
060 366 001	5211 600	Kinderspielplätze	4.600	4.700
060 366 002	5211 000	Schülercafe	600	620
080 424 002	5211 000	Jugendheim Keldenich	1.200	1.230
080 424 003	5211 000	Hallenbad	14.400	14.690
120 541 001	5211 800	Wartehalle Omnibusbahnhof	250	260
130 551 000	5211 900	Grillhütten	950	970
130 553 001	5211 110	Leichenhallen	1.000	1.000
150 573 002	5211 000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.000	3.080
Zur Verfügung stehen Aufwendungen			<b>150.000</b>	<b>165.930</b>

## 5. Budget "Bewirtschaftungskosten Gebäude"

Das Budget "Bewirtschaftungskosten Gebäude" wurde im Haushaltsjahr 2000 erstmals aus dem Budget "Energiekosten Gebäude", den Ausgabehaushaltsstellen "Steuern, Abgaben und Versicherungen" und den Einnahmehaushaltsstellen "Erstattung von Stromkosten, Nebenkosten u.a." gebildet. Mehrerträge fließen dem Budget zu, Mindererträge verringern das Budget. Nach Abschluss des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel des Budgets können in das Folgejahr übertragen werden.

Gegenüber 2010 (Budget ohne Kürzung = 525.000 €) erfolgt eine Erhöhung auf 554.650 €. Die in den letzten Jahren immer wieder aufgetretenen überplanmäßigen Aufwendungen sollten vermieden werden. Der Rat hatte das Budget wegen erwarteter Erträge bei den Vereinshäusern und Einsparungen im Bereich Hallenbad, sowie durch Ausschreibungen bei den Gaslieferungen um 29.000 EUR auf 496.000 EUR gekürzt. Da diese nicht realisiert werden konnten und insbesondere die Heizölpreise extremen Preisteigerungen unterworfen waren mussten in 2010 wiederum überplanmäßige Mittel bereitgestellt werden. Bei der Berechnung des Budgets für 2011 wurden auf Basis des Preisindex insbesondere beim Heizöl (15 %) und beim Strom (5,8 %) besondere Kostensteigerungen berücksichtigt. Für die übrigen Bereiche wurden 1,3 % einkalkuliert. Die Erträge wurden aufgrund der voraussichtlichen Rechnungsergebnisse wieder auf dem bisherigen Niveau kalkuliert.

Gemäß Ratsbeschluss vom 14.4.2011 wurde das Budget von 554.650 € (Planentwurf) auf 500.000 € gekürzt. Die Anpassung erfolgte pauschal bei dem Sachkonto 5241.200 (Heizung).

### Erträge

Erstattung von Wassergeld, Stromkosten, Versicherungsbeiträgen, Benutzungsgebühren u.a.

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag 2010	Betrag 2011
010 111 013	4411 000	Liegenschaftsverwaltung	49.400	49.400
030 212 000	4411 000	Hauptschule	1.500	1.500
050 315 001	4411 000	Obdachlosenunterkunft	4.500	4.500
080 424 002	4411 000	Sport- und Jugendheime	1.600	1.600
130 551 000	4321 000	Grillhütten	500	500
150 573 002	4411 000	Vereinshäuser	29.500	17.500
			<b>87.000</b>	<b>75.000</b>

Produkt Sachkonto 5241		Betrag 2010 EURO	Betrag 2011 EURO	Abgaben 5241 100	Heizung 5241 200	Strom 5241 300	Wasser 5241 400	Reinigung 5241 500	Versich. 5241 600
010 111 009	Rathaus	51.700	51.130	5.460	23.170	10.050	810	5.060	6.580
010 111 013	Liegenschafts- verwaltung	62.000	61.460	21.370	22.600	8.990	2.530	0	5.970
010 111 019	Bauhof	15.000	16.020	5.460	6.670	1.580	500	400	1.410
020 126 000	Brandschutz	26.500	28.940	3.840	16.100	5.070	1.310	400	2.220
030 211 001	Grundschule Kall	49.000	47.700	11.440	17.190	10.580	1.210	2.020	5.260
030 211 002	Grundschule Sistig	27.300	29.680	5.770	15.640	4.230	910	1.110	2.020
030 212 000	Hauptschule	90.800	88.250	18.730	37.150	15.870	4.050	3.240	9.210
050 315 001	Obdachlosen- unterkunft	8.000	8.380	1.720	920	4.230	810	0	700
060 366 002	Schülercafe	2.700	2.900	550	1.380	470	100	100	300
060 365 001	Kindergarten Keldenich	15.000	16.440	2.320	10.060	1.690	300	1.110	960
060 365 003	Kindergarten Scheven	19.000	21.100	2.320	15.460	1.050	250	1.110	910
060 365 004	Kindergarten Krekel	8.000	8.740	1.010	5.060	1.370	250	300	750
060 365 005	Kindergarten Sistig	9.500	10.320	1.720	5.520	1.370	250	810	650
060 365 006	Kindergarten Golbach	6.500	7.170	700	4.880	740	250	300	300
060 365 007	Kindergarten Sötenich	7.000	7.730	700	5.290	740	250	450	300
060 365 008	Kindergarten Kallbachstraße	4.500	4.880	700	2.700	630	250	300	300
060 365 009	Kindergarten Hüttenstraße	16.250	17.670	2.930	9.770	1.790	350	2.020	810
080 424 002	Sport- und Jugendheime	4.000	4.310	1.110	2.180	520	300	0	200
080 424 003	Hallenbad	107.000	90.720	17.320	20.890	37.030	4.550	7.900	3.030
120 541 001	Wartehalle Omnibusbahnhof	150	150	0	0	0	0	0	150
130 551 000	Grillhütten	1.100	1.130	0	0	600	300	0	230
130 553 001	Friedhöfe/ Leichenhallen	17.000	17.610	5.570	0	9.520	1.210	500	810
150 573 002	Vereinshäuser	35.000	32.570	3.740	7.880	14.280	400	100	6.170
<b>Aufwendungen</b>		<b>583.000</b>	<b>575.000</b>	<b>114.480</b>	<b>230.510</b>	<b>132.400</b>	<b>21.140</b>	<b>27.230</b>	<b>49.240</b>
<b>Erträge</b>		<b>87.000</b>	<b>75.000</b>						
Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge)		<b>496.000</b>	<b>500.000</b>						

## 6. Budget "Bauhof"

Im Haushaltsjahr 2000 wurde für den Bereich Bauhof erstmals ein Budget eingerichtet. Mehrerträge fließen dem Budget zu, Mindererträge verringern das Budget. Nach Abschluss des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel des Budgets können in das Folgejahr übertragen werden.

Entsprechend der Erhöhung des Preisindexes sollte das Budget in 2010 um 1.360€ auf insgesamt 87.850 € reduziert werden. In den Haushaltsberatungen wurde allerdings beschlossen, das Budget um weitere 5.000 € auf 82.850 € zu kürzen. Die Einsparung von 5.000 € sollte durch interkommunale Zusammenarbeit erzielt werden.

Ausgehend von diesem gekürzten Budget wird das Budget für 2011 aufgrund des aktuellen Preisindexes im Bereich "Kraftstoffe" um 12,5 % (2.460 €) erhöht und im übrigen um 3,0 % (1.950 €) erhöht. Zudem soll aufgrund der Organisationsuntersuchung die Dienst- und Schutzkleidung erneuert werden (2.000 €), sodass sich insgesamt ein Bedarf von 89.260 € ergibt.

<b>Produkt 010 111 019 Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010 EUR</b>	<b>Ansatz 2011 EUR</b>
<b>Erträge</b>			
4487 200	Ersatz Schadensfälle	450	450
4591 200	Vermischte Einnahmen	1.390	1.390
		<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
<b>Aufwendungen</b>			
5211 100	Schadensfälle	200	200
5251 100	Kfz- Versicherungen	10.300	10.600
5251 200	Schadensfälle Fahrzeuge/Geräte	250	250
5251 400	Fahrzeuge - Reparaturen	33.600	34.600
5251 500	Fahrzeuge - Kraftstoffe	19.670	22.130
5251 600	Fahrzeuge - Sonstiges	1.900	1.960
5255 400	Unterhaltung, Betrieb u. Neuanschaffung von Arbeitsgeräten, Werkzeugen, etc.	10.950	11.280
5255 200	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar	260	280
5412 600	Instandhaltung und Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie von persönlichen Ausrüstungsgegenständen	2.560	4.650
5412 500	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	650	670
5431 000	Geschäftsausgaben	1.350	1.390
5431 700	Kilometergeld für privateigene Fahrzeuge	2.960	3.050
5499 100	Vermischte Ausgaben	50	50
		<b>84.700</b>	<b>91.110</b>

Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge) **82.850** **89.260**

## **Gebührenkalkulationen für kostenrechnende Einrichtungen**

1. Gebührenhaushalt Straßenreinigung
2. Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung
3. Gebührenhaushalt Klärgrubenentsorgung
4. Gebührenhaushalt Abfallentsorgung
5. Gebührenhaushalt Bestattungswesen

<b>Gebührenkalkulation 2011</b>			
<b>Gebührenhaushalt "Straßenreinigung"</b>			
Produkt 120 545 000			
Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2011 EURO	(nachrichtl. 2010) EURO
<b>a) Winterdienst</b>			
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	38.989,00	37.450,00
5255 110	Unterh, + Neuansch. v. Arbeitsgeräten	9.250,00	9.250,00
5255 700	Schadensfälle - Geräte -	250,00	250,00
5291 120	Kosten des Winterdienstes	115.000,00	100.000,00
5291 190	Winterdienst in klass. Ortsdurchfahrten	40.000,00	35.000,00
5811 410	Sachleistungen Bauhof	12.000,00	22.500,00
5811 710	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	4.770,00	4.570,00
5811 710	Verwaltungsgemeinkosten	950,00	900,00
5811 710	Sächliche Arbeitsplatzkosten	920,00	870,00
5711 000	Abschreibung	5.700,00	6.530,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	2.520,00	2.430,00
		<u>230.349,00</u>	<u>219.750,00</u>
abzüglich:			
4487 200	Ersatz Schadensfälle	-250,00	-250,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00
		<u>230.049,00</u>	<u>219.450,00</u>
Anteil der Strecken in geschlossenen Ortschaften: z. Z. 82,50%		189.790,43	181.046,25
<b>b) Kehren</b>			
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	6.220,00	6.220,00
5221 160	Kosten der Reinigung	5.300,00	5.300,00
5811 420	Sachleistungen Bauhof	5.000,00	6.000,00
5811 720	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	3.560,00	3.410,00
5811 720	Verwaltungsgemeinkosten	710,00	670,00
5811 720	Sächliche Arbeitsplatzkosten	680,00	640,00
		<u>21.470,00</u>	<u>22.240,00</u>
<b>c) insgesamt</b>			
Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:			
- Winterdienst (90 % von 189.790,43 EUR / 181.046,25 EUR)		170.811,38	162.941,63
- Kehren (90 % von 21.470,00 EUR / 22.240,00 EUR)		19.323,00	20.016,00
- abzüglich Überschuss 2007 (50 %)			19.411,09
- zuzüglich Defizit 2008			47,39
- abzüglich Überschuss 2009 (50 %)		23.662,01	
insgesamt durch Gebühren zu decken =		<u>166.472,37</u>	<u>163.593,93</u>
Gebühreneinnahmen aufgrund der Gebührensätze 2010:			
a) Winterdienst:	140.339 lfdm x 1,04 EUR	145.952,56 EUR	
b) Kehren:	22.672 lfdm x 0,80 EUR	18.137,60 EUR	
		<u>164.090,16 EUR</u>	
	Defizit:	2.382,21 EUR	
Das Defizit 2011 fließt in die Gebührenkalkulationen 2012 und ggf. Folgejahre ein.			

<b>Gebührenkalkulation 2011</b>				
<b>Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung"</b>				
Produkt 110 538 001				
Sach- konto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2011 EURO	nachrichtl.2010 EURO	
5012 u.a.	Personalaufwendungen	13.259,00	14.000,00	
5221 130	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	75.000,00	75.000,00	
5221 370	Schadensfälle	500,00	500,00	
5255 110	Unterhaltung + Neuansch. Inventar u.Geräte	300,00	300,00	
5241 000	Steuern, Abgaben und Versicherungen	1.500,00	1.500,00	
5241 000	Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasservers.	3.000,00	3.000,00	
5412 800	Dienst- und Schutzkleidung	150,00	150,00	
5281 150	Kosten für Wasserablesedaten	7.300,00	7.300,00	
5291 700	Kostenbeteiligung Kanalnetz Mechernich	8.500,00	8.500,00	
5291 700	Kostenbeteiligung Kanalnetz Hellenthal	20.000,00	20.000,00	
5441 100	Abwasserabgabe	73.000,00	75.000,00	
5431 000	Geschäftsausgaben	3.000,00	3.000,00	
5431 000	Kilometergeld für privateigene Fahrzeuge	500,00	500,00	
5431 000	Prozesskosten	2.500,00	2.500,00	
5499 100	Mitgliedsbeiträge	300,00	300,00	
5499 100	Vermischte Ausgaben	50,00	50,00	
5811 400	Sachleistungen Bauhof	2.500,00	2.500,00	
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	31.400,00	29.810,00	
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	6.290,00	5.970,00	
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	6.290,00	5.970,00	
5711 000	Abschreibung	662.427,32	603.000,00	
	Verzinsung des Anlagekapitals	726.591,12	626.500,00	
5313 100	Umlage an den WVER	1.830.000,00	1.830.000,00	
5313 200	Umlage an den Erftverband	122.000,00	122.000,00	
		<u>3.596.357,44</u>	<u>3.437.350,00</u>	
abzüglich:				
4487 200	Ersatz Schadensfälle	-500,00	-500,00	
4591 200	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00	
4614 000	Verzinsung Rückstellung	-6.500,00	0,00	
4582 600	Auflösung Rückstellung	-50.000,00	-20.000,00	
	Zwischensumme	<u>3.539.307,44</u>	<u>3.416.800,00</u>	
	./. Überschuss 2008		50.829,28	
	./. Überschuss 2009 (50%)	75.537,86		
		<u>3.463.769,58</u>	<u>3.365.970,72</u>	
Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:				
Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze für 2010:				
	Kosten	Gebührenaufkommen €	Deckungsgrad %	Defizit €
Schmutzwasser	1.998.595,05	2.003.987,51 *)	100,27	5.392,46
Niederschlagswasser	1.465.174,53	1.419.683,88 **)	96,90	-45.490,65
insgesamt	3.463.769,58	3.423.671,39	98,84	-40.098,19
*) 485.227 cbm Frischwasser x 4,13 € = 2.003.987,51 €				
**) 1.510.302 qm Fläche x 0,94 € = 1.419.683,88 €				
Erforderliche Gebührenerhöhung: Schmutzwasser keine				
Niederschlagswasser keine				
Das Defizit i.H.v. 40.098,19 EUR fließt in die Gebührenkalkulation 2012 und ggf. Folgejahre ein.				

<b>Gebührenkalkulation 2011</b> <b>Gebührenhaushalt "Klärgrubenentsorgung"</b> Produkt 110 538 002			
Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2011 EURO	(nachrichtl. 2010) EURO
5291 800	Abfuhr und Reinigung von privaten Klärgruben	8.800,00	8.800,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	2.800,00	2.690,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	590,00	550,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	590,00	550,00
5313 700	Umlage WVER für Verarbeitung Klärschlamm	3.300,00	3.300,00
insgesamt		16.080,00	15.890,00
abzüglich Überschuss 2007 (tlw.)			-1.148,51
zuzüglich Defizit 2008 (Restbetrag)		1.032,74	1.008,51
zuzüglich Defizit 2009 (tlw.)		1.354,00	
durch Gebühren zu deckende Kostensumme:		<u>18.466,74</u>	<u>15.750,00</u>
Gebühreneinnahmen 2011 aufgrund der Gebührensätze für 2010:			
		418 cbm x 35 EUR =	<u>14.630,00</u> EUR
		Defizit:	3.836,74 EUR
Erforderliche Gebührenerhöhung: 5,00 EUR je cbm			
		418 cbm x 40 EUR =	<u>16.720,00</u> EUR
		Verbleibendes Defizit:	1.746,74 EUR
Das Defizit i.H.v. 1.746,74 EUR fließt in die Gebührenkalkulationen 2012 und ggf. Folgejahre ein.			

<b>Gebührenkalkulation 2011</b>			
<b>Gebührenhaushalt "Abfallentsorgung"</b>			
Produkt 110 537 000			
Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2011 EURO	(nachrichtl. 2010) EURO
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	15.608,00	15.060,00
5211 700	Befestigung + Unterhaltung Containerstellplätze	2.000,00	3.000,00
5291 180	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00
5291 200	Kosten der Müllabfuhr	283.900,00	269.000,00
5281 240	Kosten der Abfallentsorgung	623.000,00	623.000,00
5281 340	Kosten der Altpapierentsorgung	23.000,00	23.000,00
5281 410	Beseitigung von wildem Müll	3.000,00	4.000,00
5811 400	Sachleistungen Bauhof	5.000,00	5.000,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	31.380,00	29.590,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	6.280,00	5.930,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	6.280,00	5.930,00
		<u>999.948,00</u>	<u>984.010,00</u>
	abzüglich		
4321 190	Entgelt für Containerstellplätze	-8.800,00	-8.800,00
4488 110	Kostenersatz für die Beseitigung von wildem Müll	-100,00	-100,00
	insgesamt	<u>991.048,00</u>	<u>975.110,00</u>
	zuzüglich 50 % des Defizits 2008	52.085,36	52.085,36
	zuzüglich 50 % des Defizits 2009	5.057,90	
	durch Gebühren zu deckende Kostensumme:	<u>1.048.191,26</u>	<u>1.027.195,36</u>
<b>Gebühreneinnahmen 2011 aufgrund der Gebührensätze für 2010:</b>			
Volumengebühr 120 l-Gefäß (ohne Biotonne)	1.247 Stück x	57,00 EUR =	71.079,00 EUR
Volumengebühr 120 l-Gefäß (mit Biotonne)	3.149 Stück x	72,00 EUR =	226.728,00 EUR
Volumengebühr 240 l-Gefäß (ohne Biotonne)	71 Stück x	74,00 EUR =	5.254,00 EUR
Volumengebühr 240 l-Gefäß (mit Biotonne)	176 Stück x	88,00 EUR =	15.488,00 EUR
Personengebühr ohne Biotonne	3.260 Stück x	43,00 EUR =	140.180,00 EUR
Personengebühr mit Biotonne	8.573 Stück x	48,00 EUR =	411.504,00 EUR
Zusatzgebühr 120 l-Gefäß	16 Stück x	229,00 EUR =	3.664,00 EUR
Zusatzgebühr 240 l-Gefäß	30 Stück x	418,00 EUR =	12.540,00 EUR
Zusatzgebühr 240 l-Gefäß statt 120 l-Gefäß (ohne Biotonne)	39 Stück x	189,00 EUR =	7.371,00 EUR
Zusatzgebühr 240 l-Gefäß statt 120 l-Gefäß (mit Biotonne)	75 Stück x	208,00 EUR =	15.600,00 EUR
Großraumbehälter	40 Stück x	2.979,00 EUR =	119.160,00 EUR
			<u>1.028.568,00 EUR</u>
	Deckungslücke:		19.623,26 EUR
Ds Defizit 2011 fließt ind die Gebührenkalkulationen 2012 und ggf. Folgejahre ein.			

<b>Gebührenkalkulation 2011</b>				
<b>Gebührenhaushalt "Bestattungswesen"</b>				
Produkt 130 553 001				
Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2011 (nachrichtl. 2010)		
		EUR	EUR	
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	67.199,00	59.410,00	
5211 110	Unterhaltung der Leichenhallen	1.000,00	1.000,00	
5211 100	Schadensfälle	500,00	500,00	
5221 270	Bestattungen durch Unternehmer	32.000,00	34.000,00	
5221 200	Unterhaltung der Friedhöfe	36.000,00	36.000,00	
5255 200	Anschaffung und Unterhaltung von Inventar	750,00	750,00	
5241	Steuern, Abgaben und Versicherungen	7.000,00	6.000,00	
5241	Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser	10.000,00	11.000,00	
5441 900	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	930,00	930,00	
5499 100	Vermischte Ausgaben	50,00	50,00	
5811 400	Sachleistungen des Bauhofs	17.000,00	17.000,00	
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	19.670,00	18.410,00	
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	3.930,00	3.670,00	
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	3.900,00	3.640,00	
5711 000	Abschreibungen	14.850,00	14.600,00	
	Verzinsung des Anlagekapitals	34.300,00	29.320,00	
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>249.079,00</b>	<b>236.280,00</b>	
abzüglich:				
4487 200	Schadensfälle	-500,00	-500,00	
4591 200	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00	
	Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber	-1.498,00	-1.521,00	
		<b>247.031,00</b>	<b>234.209,00</b>	
abzüglich Überschuss 2009 (50%)		8.524,76		
		<b>238.506,24</b>	<b>234.209,00</b>	
Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze für 2010:				
	Kosten	Gebühren- aufkommen	Deckungsgrad %	Deckungslücke EUR
Bestattungen	33.600,00	33.600,00	100,00	0,00
Leichenhallen	31.055,00	12.900,00	41,54	18.155,00
Friedhöfe	145.900,80			
- Überschuss 2009 (50%)	8.524,76			
	137.376,04	133.912,00	97,48	3.464,04
Grünflächenanteil	36.475,20	36.475,20	100,00	
	<b>238.506,24</b>	<b>216.887,20</b>		<b>21.619,04</b>
<u>Erforderliche Gebührenerhöhung:</u>				
a) Bestattungen		keine		
b) Leichenhallen		auf 388,20 EUR je Benutzung (jedoch z.Z. in dieser Höhe nicht umsetzbar)		
c) Friedhöfe		keine		
Das Defizit aus dem Bereich "Friedhöfe" i.H. von 3.464,04 € fließt in die Gebührenkalkulationen 2012 und ggf. Folgejahre ein.				
Das Defizit aus dem Bereich "Leichenhallen" trägt der konsumtive Haushalt.				

## Interne Verrechnungen

### 1. Erstattungen von "Kosten des Arbeitsplatzes" durch kostenrechnende Einrichtungen

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen (hier Gebührenhaushalte) sind gem. KAG die Kosten des speziellen Verwaltungspersonals, die sächlichen Arbeitsplatzkosten und die Verwaltungsgemeinkosten mit in die Gebührenbedarfsberechnung einzurechnen und zu veranschlagen. Die nachfolgend aufgestellte Aufteilung der Kosten richtet sich nach dem jeweiligen Zeitanteil des Personals. Die Festlegung der Werte erfolgte unter Berücksichtigung der von der KGST im Februar 2009 hierzu ergangenen Berichte und Auswertungen.

Produkt	Sach-konto		Kosten spezielles Verwaltungs- personal	Sächliche Arbeits- platz- kosten	Verwaltungs- gemein- kosten	Gesamt
080 424 003	5811 700	Hallenbad	8.330,00	1.690,00	1.690,00	11.710,00
120 545 000	5811 710	Winterdienst	4.770,00	920,00	950,00	6.640,00
120 545 000	5811 720	Kehren	3.560,00	680,00	710,00	4.950,00
110 538 001	5811 700	Abwasserbeseitigung	31.400,00	6.290,00	6.290,00	43.980,00
110 538 002	5811 700	Klärgrubenentsorgung	2.800,00	590,00	590,00	3.980,00
110 537 000	5811 700	Abfallentsorgung	31.380,00	6.280,00	6.280,00	43.940,00
130 553 001	5811 700	Friedhofswesen	19.670,00	3.930,00	3.900,00	27.500,00
			<b>101.910,00</b>	<b>20.380,00</b>	<b>20.410,00</b>	<b>142.700,00</b>

Die von den Gebührenhaushalten zu erstattenden Kosten werden wie folgt im Verwaltungshaushalt vereinnahmt:

010 111 007	4811 700	Allgem. Verwaltungsangelegenh.	Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	20.410,00
010 111 007	4811 700	Allgem. Verwaltungsangelegenh.	Erstattung v. sächl. Arbeitsplatzkosten	20.380,00
010 111 012	4811 700	Steuerverwaltung	Erst v. Personalkosten	67.210,00
030 211 001	4811 700	Grundschule Kall	Erstattung v. Personalkosten	1.280,00
030 211 002	4811 700	Grundschule Sistig	Erstattung v. Personalkosten	640,00
030 212 000	4811 700	Hauptschule Kall	Erstattung v. Personalkosten	1.280,00
090 511 001	4811 700	Allgemeine Bauverwaltung	Erstattung v. Personalkosten	29.820,00
120 541 001	4811 700	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	Erstattung v. Personalkosten	1.680,00
insgesamt:				<b>142.700,00</b>

## 2. Kostenanteile verschiedener Einrichtungen für Sachleistungen des Bauhofes

Von folgenden Einrichtungen sind für Sachleistungen des Bauhofes (Einsatz von Fahrzeugen und Geräten) Erstattungen zu erbringen:

Produkt

Sachkonto 5811 400

010 111 007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	50
010 111 009	Rathaus	1.500
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung	2.700
010 111 018	Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen	50
010 111 019	Bauhof	2.600
020 121 000	Statistik und Wahlen	1.250
020 122 001	Öffentliche Ordnung	50
020 126 000	Brandschutz	650
030 211 001	Grundschule Kall	2.500
030 211 002	Grundschule Sistig	1.000
030 212 000	Hauptschule Kall	1.800
040 272 000	Bücherei	50
040 281 000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	500
050 315 001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	50
060 365 001	Kindergarten Keldenich	1.300
060 365 003	Kindergarten Scheven	1.700
060 365 004	Kindergarten Krekel	1.550
060 365 005	Kindergarten Sistig	1.300
060 365 006	Kindergarten Golbach	1.300
060 365 007	Kindergarten Sötenich	650
060 365 008	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	800
060 365 009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	2.050
060 366 001	Öffentliche Spielplätze	6.500
080 424 001	Eigene Sportstätten	15.800
080 424 002	Sport- und Jugendheime	150
080 424 003	Öffentliche Bäder	2.300
100 523 000	Denkmalschutz und -pflege	100
110 537 000	Abfallentsorgung	5.000
110 538 001	Abwasserbeseitigung	2.500
120 541 001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	35.000
120 541 002	Straßenbeleuchtung	3.000
120 541 002	Weihnachtsbeleuchtung	1.600
120 545 000	Straßenreinigung - Winterdienst -	12.000
120 545 000	Straßenreinigung - Kehren -	5.000
130 551 000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	12.600
130 552 000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	12.650
130 553 001	Bestattungswesen	17.000
130 553 002	Jüdischer Friedhof	500
130 553 003	Ehrenfriedhöfe	500
130 555 001	Förd. d. Land- u. Forstwirtschaft - Wirtschaftswege -	24.000
130 555 002	Sonst. Förd. der Landwirtschaft - Windschutzhecken -	800
130 555 003	Fortwirtschaftliche Unternehmen	500
150 571 000	Wirtschaftsförderung	50
150 573 001	Märkte	250
150 573 002	Sonstige öffentl. Einrichtungen	250
150 575 000	Tourismus	2.000
		<u>185.450</u>

Der Gesamtbetrag von 185.450 EUR wird bei Produktsachkonto 010 111 019 - 4811 400 vereinnahmt.

### 3. Kostenanteile für Straßenentwässerung

Der bisherige Kostenanteil für Straßenentwässerung in Höhe von pauschal 19 % der Kosten des Abwasser-Gebührenhaushalts ist infolge der Einführung der getrennten Abwassergebühr zum 01.01.2008 entfallen. Ab diesem Zeitpunkt sind für die Straßenentwässerung der Gemeindestraßen je qm die in der Gebührensatzung festgesetzten Gebühren (in 2011 je qm 0,94 EUR) an den Abwasser-Gebührenhaushalt zu zahlen. Daher erfolgt eine Erstattung von Produkt 120 541 001 (Sachkonto 5241 800) - Straßen, Wege, Brücken, Plätze an Produkt 110 538 001 (Sachkonto 4321 400) - Abwasserbeseitigung. Für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen erfolgt eine Erstattung, soweit die Straßenbaulastträger nicht unmittelbar zur Gebühreinzahlung herangezogen werden können.

### 4. Kostenanteil für Winterdienst auf freien Strecken

Die Kosten für den Winterdienst außerhalb der Ortslagen werden im Produkt 120 545 000 - Straßenreinigung gebucht. Da dieser Anteil jedoch nicht vom Gebührenzahler aufzubringen ist, erfolgt eine Erstattung von Produkt 120 541 001 - Straßen, Wege, Brücken, Plätze (Sachkonto 5811 600) an Produkt 120 545 000 (Sachkonto 4811 600). In 2011 beträgt die Erstattung 40.260 EUR.

### 5. Kostenanteil für Grünflächen auf Friedhöfen

Da die Friedhöfe neben ihrem eigentlichen Zweck auch der Ruhe und Erholung dienen, sind die Kosten, die auf den Grünflächenanteil entfallen, vom Produkt 120 551 000 - Öffentl. Grün, Landschaftsbau zu tragen. Es erfolgt daher eine innere Verrechnung von Produkt 130 551 000 (Sachkonto 5811 800) an Produkt 130 553 001 - Bestattungswesen (Sachkonto 4811 800). Der Grünflächenanteil ist mit 20 % angesetzt und beträgt in 2011 36.480 EUR.



## **Produktplan**

### **Übersicht und Produktbereichsbeschreibungen**

<b>Produktübersicht</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>010</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
010 111	Verwaltungssteuerung und Service
010 111 001	Gemeindeorgane
010 111 002	Fraktionen
010 111 004	Gemeindeparterschaften
010 111 005	Prüfungsangelegenheiten
010 111 006	Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten
010 111 007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
010 111 008	Personalangelegenheiten
010 111 009	Rathaus
010 111 010	Finanzmanagement
010 111 011	Kasse
010 111 012	Steuerverwaltung
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung
010 111 014	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
010 111 015	IT-Management und Organisation
010 111 016	Personalausgaben
010 111 017	Sachausgaben
010 111 018	Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen
010 111 019	Bauhof
<b>020</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
020 121	Statistik und Wahlen
020 121 000	Statistik und Wahlen
020 122	Ordnungsangelegenheiten
020 122 001	Öffentliche Ordnung
020 122 002	Schiedsamt
020 126	Brandschutz
020 126 000	Brandschutz
<b>030</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
030 211	Grundschulen
030 211 001	Grundschule Kall
030 211 002	Grundschule Sistig
030 212	Hauptschulen
030 212 000	Hauptschule Kall
030 217	Gymnasien
030 217 000	Gymnasien
030 221	Sonderschulen
030 221 000	Schulen für Lernbehinderte
030 241	Schülerbeförderung
030 241 000	Schülerbeförderung
030 243	Sonstige schulische Aufgaben
030 243 000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
<b>040</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
040 261	Theater
040 261 000	Theater
040 262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
040 262 000	Musikpflege (ohne Musikschulen)
040 263	Musikschulen
040 263 000	Musikschulen
040 272	Büchereien
040 272 000	Büchereien
040 281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
040 281 000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>050</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
050 311	Grundversorgung u. Leistungen n.d. Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
050 311 000	Grundversorgung u. Leistungen n.d. Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
050 312	Grundsicherungsleistungen n.d. Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
050 312 000	Grundsicherungsleistungen n.d. Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
050 313	Leistungen für Asylbewerber
050 313 000	Leistungen für Asylbewerber
050 315	Soziale Einrichtungen
050 315 001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
050 315 002	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Hindenburgstraße
050 315 003	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Daimlerstraße
050 315 004	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Schleidener Straße
050 315 005	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
050 315 006	Familienzentrum
050 351	Sonstige soziale Leistungen
050 351 001	Wohngeld
050 351 002	Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten
<b>060</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
060 362	Jugendarbeit
060 362 000	Jugendarbeit
060 363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
060 363 000	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
060 365	Tageseinrichtungen für Kinder
060 365 001	Kindergarten Keldenich
060 365 002	Kindergarten Rinnen
060 365 003	Kindergarten Scheven
060 365 004	Kindergarten Krekel
060 365 005	Kindergarten Sistig
060 365 006	Kindergarten Golbach
060 365 007	Kindergarten Sötenich
060 365 008	Kindergarten Kall, Kallbachstraße
060 365 009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße
060 365 010	Allgemeine Kindergartenverwaltung
060 366	Einrichtungen der Jugendarbeit
060 366 001	Öffentliche Spielplätze
060 366 002	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>070</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
070 411	Krankenhäuser
070 411 000	Krankenhäuser
<b>080</b>	<b>Sportförderung</b>
080 421	Förderung des Sports
080 421 000	Förderung des Sports
080 424	Sportstätten und Bäder
080 424 001	Eigene Sportstätten
080 424 002	Sport- und Jugendheime
080 424 003	Öffentliche Bäder
<b>090</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
090 511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
090 511 001	Allgemeine Bauverwaltung
090 511 002	Orts- und Regionalplanung
090 511 003	Umliegung von Grundstücken
<b>100</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
100 521	Bau- und Grundstücksordnung
100 521 000	Bau- und Grundstücksordnung
100 522	Wohnungsbauförderung
100 522 000	Wohnungsbauförderung
100 523	Denkmalschutz und -pflege
100 523 000	Denkmalschutz- und pflege

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>110</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
110 531	Elektrizitätsversorgung
110 531 000	Elektrizitätsversorgung
110 532	Gasversorgung
110 532 000	Gasversorgung
110 537	Abfallwirtschaft
110 537 000	Abfallentsorgung
110 538	Abwasserbeseitigung
110 538 001	Abwasserbeseitigung
110 538 002	Klärgrubenentsorgung
<b>120</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
120 541	Gemeindestraßen
120 541 001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze
120 541 002	Straßenbeleuchtung
120 541 003	Erschließungsmaßnahmen
120 545	Straßenreinigung
120 545 000	Straßenreinigung
120 546	Parkeinrichtungen
120 547	ÖPNV
120 547 000	ÖPNV
<b>130</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
130 551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130 551 000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130 552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
130 552 000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
130 553	Friedhofs- und Bestattungswesen
130 553 001	Bestattungswesen
130 553 002	Jüdischer Friedhof
130 553 003	Ehrenfriedhöfe
130 555	Land- und Forstwirtschaft
130 555 001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
130 555 002	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft
130 555 003	Forstwirtschaftliche Unternehmen
<b>140</b>	<b>Umweltschutz</b>
140 561	Umweltschutzmaßnahmen
140 561 000	Umweltschutzmaßnahmen
150	Wirtschaft und Tourismus
150 571	Wirtschaftsförderung
150 571 000	Wirtschaftsförderung
150 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150 573 001	Märkte
150 573 002	Sonstige öffentliche Einrichtungen
150 575	Tourismus
150 575 000	Tourismus
<b>160</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
160 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
160 611 000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
160 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
160 612 000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
160 612 001	Zinsen
160 612 002	Kredite für Investitionen
160 612 003	Kredite für Umschuldungen

## **Produktbereich 010 Innere Verwaltung**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Fachbereiche I, II, III

### **Kurzbeschreibung:**

Der Produktbereich Innere Verwaltung umfasst die Vorbereitung, Protokollführung und Nachbereitung von Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse. Dies beinhaltet auch die Betreuung der Mandatsträger.

Außerdem beinhaltet der Produktbereich die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges durch den Bürgermeister und seinen allgemeinen Vertreter.

Die Interessen der Beschäftigten und Beamten werden durch den Personalrat, die oder den Gleichstellungsbeauftragte/n und durch die oder den Arbeitsschutzbeauftragte/n wahrgenommen.

Die Sicherstellung der recht- und zweckmäßigen Aufgabenerfüllung wird durch die gesetzlich normierten eigenen und überörtlichen Prüfungen sichergestellt.

Ein weiteres wesentliches Element dieses Produktbereiches ist die Bereitstellung von Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung. Exemplarisch sind hier die Hausdruckerei, Post- und Botendienste, die Telefonzentrale, ein zentraler Einkauf, der Baubetriebshof, das Archiv und die Bereitstellung eines Dienstfahrzeugs anzuführen.

Ferner umfasst die Innere Verwaltung die Darstellung und Repräsentation der Gemeinde nach außen, insbesondere werden städtepartnerschaftliche Beziehung zur belgischen Stadt Mol gepflegt. Eine Sicherstellung der regelmäßigen Außendarstellung erfolgt über das örtliche Bekanntmachungsblatt „Rundblick“, das in regelmäßigen Abständen veröffentlicht wird.

Weiter ist das Personalmanagement und die Durchführung von Projekten, z.B. das Neue Kommunale Finanzmanagement, die Planung des Rechnungswesens und Vollstreckungswesens, Teil und Aufgabe der Inneren Verwaltung. Hier inbegriffen sind Organisationsangelegenheiten und strategische Planungsfragen, auch hinsichtlich des Rechnungszentrums der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Rhein Erft Rur.

Weiterer Bestandteil ist das örtliche Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement, durch die ein wirtschaftlicher Ressourceneinsatz gewährleistet wird. Hierzu zählen auch die zeitnahe Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, sowie die vollständige Erfassung und Behebung von Gebäudeschäden.

### **Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung NRW inklusive Satzungs- und Zuständigkeitsregelungen;
- Personalrechtliche Bestimmungen wie das Landespersonalvertretungsgesetz NRW oder dem Landesgleichstellungsgesetz NRW;
- Haushaltsrechtliche Vorschriften wie die Gemeindehaushaltsverordnung NRW i.v.m. spezialrechtlichen Vorschriften, z.B. dem NKF Einführungsgesetz NRW;
- Vertragliche Vereinbarungen.

### **Ziele:**

Als primäres Ziel ist die Gewährleistung von Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns aufzuführen. Als Teilziel ist eine hohe Kundenzufriedenheit in allen externen und internen Service- und Produktleistungen auszugeben. Grundlage hierfür ist die Bereitstellung ausreichender Finanzierungsmittel, jedoch nur im Rahmen eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourcenverbrauchs.

### **Zielgruppen:**

- Einwohner und Bürger;
- Mandatsträger;
- Forensen;
- Kunden.

## **Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Fachbereiche I, II

### **Kurzbeschreibung:**

Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung umfasst in erster Linie die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen und konkreten ordnungsbehördlichen Maßnahmen.

Ein weiteres wesentliches Element dieses Produktbereiches ist das Gewerbewesen. Insbesondere umfasst dies die Führung eines Gewberegisters, Gewerbeerlaubnisverfahren, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, die Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels, sowie die Überwachung von Märkten.

Außerdem ist die Wahrnehmung von Aufgaben im Straßenverkehrswesen ein weiterer Bestandteil dieses Produktbereiches. Notwendige Maßnahmen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen/ -zeichen und der Gefahrenabwehr im öffentlichen Straßenraum sind hier anzuführen. Gewährleistet wird diese Aufgabe durch die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs und den regelmäßig stattfindenden Verkehrsschauen mit dem Kreis Euskirchen unter Begleitung der Polizei.

Eine weitere Aufgabe ist die Bearbeitung aller Angelegenheiten des Einwohnermelde- und Passwesens, dies umfasst in vollem Umfang das Personenstandswesen. Außerdem ist die Durchführung von gesetzlich normierten Statistiken Aufgabe der Sicherheit und Ordnung. Ergänzt wird der Produktbereich durch die Überwachung und Durchführung von Kommunal- und überörtlichen Wahlen.

Ferner ist die Wahrnehmung der verwaltungsspezifischen Aufgabe im Feuerschutzwesen und bei technischen Hilfeleistungen der freiwilligen Feuerwehr ein wesentliches Element dieses Produktbereiches.

### **Auftragsgrundlage:**

- Ordnungsbehördengesetz NRW i.v.m. dazugehörigen Verordnungen;
- Gaststättengesetz;
- Gewerbeordnung;
- Straßenverkehrsgesetz i.v.m. Straßenverkehrsordnung ;
- Melde- und Passrecht;
- Statistikgesetze;
- Ausländergesetz;
- Personenstandsgesetzgebung;
- Statistikgesetze;
- Wahlrechtliche Bestimmungen;
- Feuerschutzgesetze;
- Kommunale Satzungen.

### **Ziele:**

Primärziel ist die Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet. Ergänzt durch den Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor Gefahrensituationen inklusive einer Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Als weiteres Primärziel ist eine rechtssichere, zentrale und umfassende Erledigung von Melde- und Personenstandsangelegenheiten und sonstigen Antrags- und Auskunftersuchen aufzuführen.

### **Zielgruppen:**

- Antragsteller;
- Einwohner und Bürger;
- Nichteinwohner- und Bürger.

## Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

**Zuständige Organisationseinheit:**  
Fachbereich I

**Kurzbeschreibung:**

Die Gemeinde Kall stellt zwei Grundschulen in den Ortsteilen Kall und Sistig bereit. Die Grundschule Kall wird als offene Ganztagschule unterhalten, wo den Schülern ein Mittagessen zur Verfügung gestellt wird. Als weiterführende Schule befindet sich eine Hauptschule in Kall und ein Gymnasium in Steinfeld, wobei dort die Norddeutsche Provinz der Ordensgemeinschaft der Salvatorianer Schulträger ist, die jedoch durch die Gemeinde Kall durch Zuweisungen gefördert wird.

Der Produktbereich 030 umfasst die Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Hier mit inbegriffen ist die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen und Regelungen der Anmeldungen für Schulneulinge und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen, sowie die Anschaffung von Lernmaterialien. Außerdem umfasst der Produktbereich die Bereitstellung und Zahlung von Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden. Ferner werden den Schülern zusätzliche Leistungen, wie z.B. regelmäßige Theateraufführungen, angeboten.

Des Weiteren leistet die Gemeinde einen Umlagebeitrag an den Sonderschulzweckverband und wirkt in dessen Verbandsgremien mit.

Ferner wird die Schülerbeförderung zu den zwei Grundschulen und der Hauptschule im Rahmen der Schülerfahrkostenverordnung sichergestellt und optimiert.

Weiter umfasst der Produktbereich 030 die Aufstellung und Fortschreibung eines Schulentwicklungsplanes.

**Auftragsgrundlage:**

- Schulgesetz NRW;
- Schulfinanzgesetz NRW;
- Schulverwaltungsgesetz NRW
- Schulpflichtgesetz;
- Lernmittelfreiheitsgesetz;
- Schülerfahrkostenverordnung;
- Ratsbeschlüsse;
- Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung.

**Ziele:**

Primäres Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis.

**Zielgruppen:**

- Schüler/-innen;
- Erziehungsberechtigte;
- Schulleitung und Lehrkräfte.

## **Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft**

**Zuständige Organisationseinheit:**

Fachbereich I

**Kurzbeschreibung:**

Dieser Produktbereich umfasst die Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder durch die Gemeindeverwaltung. Hinzu kommt, die Bereitstellung und Betrieb der Gemeindebücherei in den Räumlichkeiten der Hauptschule Kall.

Ferner werden die Räumlichkeiten des Rathauses örtlichen Künstlern für Ihre Kunstaussstellungen zur Verfügung gestellt. Außerdem wird das Bildungsangebot der Volkshochschule des Kreises Euskirchen durch Kursangebote unterstützt und gefördert.

Weiterer Bestandteil des Produktbereiches Kultur und Wissenschaft sind Umlagebeiträge, die die Gemeinde an den Musikschulzweckverband entrichtet und in dessen Verbandsgremien sie entsprechend mitwirkt.

Seniorenveranstaltungen, Heimatvereine und örtliche Karnevalsvereine werden durch Zuschüsse unterstützt und gefördert.

**Auftragsgrundlage:**

- Freiwillige Vereinbarungen;
- Ratsbeschlüsse.

**Ziele:**

In erster Linie ist das kulturellen Bildungs- und Freizeitgestaltungsangebot zu fördern und zu optimieren. Weiter ist das kulturelle Erbe zu sichern.

**Zielgruppen:**

- Kulturinteressierte;
- Aussteller;
- Vereine;
- Einwohner und Bürger;
- Büchereinutzer.

## **Produktbereich 050 Soziale Leistungen**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Fachbereich II

### **Kurzbeschreibung:**

Der Produktbereich Soziale Leistungen umfasst insbesondere die Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen, Hilfe zum Lebensunterhalt, inklusive Unterkunftskosten und besondere Hilfen. Des Weiteren werden u.a. Anträge auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Telefongebührenpflicht und Anträge für Hilfen in besonderen Lebenslagen entgegengenommen.

Außerdem werden die Anspruchsvoraussetzungen für eine Gewährung von Grundsicherungsleistungen im Alter und/ oder bei dauernder Erwerbsminderung geprüft.

Ferner umfasst der Produktbereich die persönliche Beratung von Aussiedlern, Flüchtlingen, Asylbewerbern und Obdachlosen, sowie deren Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt, die Bereitstellung von besondere Leistungen, Krankenversorgung, einmalige Beihilfen und die Integration von Ausländern.

Ein weiteres Element der sozialen Leistungen ist die Bereitstellung notwendiger Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit, sowie Beratungsleistungen und Unterstützung bei der Durchführung von Antragsverfahren. Weiterhin erfolgt die Aufnahme und Prüfung von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung.

Ferner finden sich auch Aufgaben des zweiten Sozialgesetzbuches im Produktbereich Soziale Leistungen wieder. Hierzu zählen die Unterstützung der zwischen den Trägern vereinbarten Gründung einer Arbeitsgemeinschaft und die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung, sowie die Bereitstellung von Zusatzjobs für erwerbsfähige Hilfebedürftige.

### **Auftragsgrundlage:**

- Sozialgesetzbuch;
- Bundesversorgungsgesetz;
- Flüchtlingsaufnahmegesetz;
- Asylbewerberleistungsgesetz;
- Sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen;
- Sozialrechtliche Bestimmungen;
- Ratsbeschlüsse.

### **Ziele:**

Als strategisches Ziel ist die Sicherstellung des Existenzminimums zu gewährleisten und einen Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile durch Sozialleistungen zu schaffen, mit dem Ziel, den Hilfeempfänger in die Gesellschaft zu integrieren.

Der Hilfeempfänger soll motiviert werden seine individuellen Qualifikationen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erkennen und anzuwenden. Daraus resultiert, dass seine Erwerbswilligkeit her- oder wiederhergestellt wird.

### **Zielgruppen:**

- Antragsteller;
- Hilfeempfänger;
- Aussiedler;
- Flüchtling;
- Asylbewerber.

## **Produktbereich 060 Kinder-, Jugend und Familienhilfe**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Fachbereiche I, III

### **Kurzbeschreibung:**

Um den Anforderungen des Gesetzes über Tageseinrichtungen, GTK, gerecht zu werden unterhält die Gemeinde Kall insgesamt neun Kindergärten im Gemeindegebiet. Diese verteilen sich mit jeweils einem Kindergarten auf die Ortsteile Keldenich, Rinnen, Scheven, Krekel, Sistig, Golbach und Sötenich. Der Ortsteil Kall verfügt über zwei Kindergärten, diese verteilen sich auf die Kallbachstraße und die Hüttenstraße. In diesem Kindergarten erhalten Kinder eine spezielle Sprachförderung. In Kall wird eine Tageseinrichtung für Kinder durch einen freien Träger betrieben.

Ferner bietet die Kinder-, Jugend und Familienhilfe die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes in verschiedenen Jugendzentren, wie beispielsweise das Schülercafe der Hauptschule Kall. Außerdem umfasst der Produktbereich die Planung, Durchführung und Förderung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen. Die Gemeinde Kall setzt dies insbesondere durch die Planung, Errichtung, Kontrolle, Unterhaltung und Erneuerung von Spielplätzen im Gemeindegebiet um.

### **Auftragsgrundlage:**

- Gesetz über Kindertageseinrichtungen;
- Kinder- und Jugendhilfegesetz;
- Ratsbeschlüsse;
- Richtlinien des Innenministeriums zur Planung von Spielflächen;
- Vertragliche Vereinbarungen.

### **Ziele:**

Erfüllung des Rechtsanspruchs gemäß dem Gesetz über Kindertageseinrichtungen auf einen Betreuungsplatz für Kinder in Verbindung mit der Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes und der Auslastung vorhandener Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust.

Des Weiteren soll die Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur weiter optimiert werden, beispielsweise durch ein angemessenes Angebot an Spielplatzflächen oder durch das zur Verfügung stellen von Räumlichkeiten zur Jugendarbeit.

### **Zielgruppen:**

- Kinder;
- Eltern;
- Jugendliche.

## **Produktbereich 070 Gesundheitsdienste**

**Zuständige Organisationseinheit:**

Fachbereich I

**Kurzbeschreibung:**

Gemäß § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes NRW werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahme nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz anteilig beteiligt.

**Auftragsgrundlage:**

- § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz;
- § 19 Abs. 1 Krankenhausgesetz NRW.

**Ziele:**

Ziel dieses Produktbereichs ist die Mitfinanzierung von Krankenhausinvestitionen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung für die Bevölkerung.

**Zielgruppen:**

- Land NRW;
- Krankenhausbetreiber;
- Einwohner und Bürger.

## **Produktbereich 080 Sportförderung**

**Zuständige Organisationseinheit:**

Fachbereiche I, III

**Kurzbeschreibung:**

Die Sportförderung umfasst die Errichtung, Unterhaltung und Bereitstellung von Turn- und Sporthallen, sowie Sportaußenanlagen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich.

Außerdem beinhaltet der Produktbereich die Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Unterstützung der Sportvereine in Form von finanziellen Zuschüssen.

Des Weiteren wird die Unterhaltung von Sport- und Jugendheimen durch diesen Produktbereich gewährleistet.

Ferner umfasst die Sportförderung die Unterhaltung eines Hallenbads in Kall. Insofern erfolgt die Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots für Schul- und Vereinsschwimmen bis über die Gemeindegrenzen hinaus. Außerdem steht das Hallenbad für den öffentlichen Badebetrieb zur Verfügung.

**Auftragsgrundlage:**

- § 8 Abs. 1 GO;
- Richtlinien über Schulschwimmen;
- Ratsbeschlüsse;
- Vertragliche Vereinbarungen,

**Ziele:**

Als Primärziel gilt es das örtliche Sportangebot unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten bedarfsgerecht sicherzustellen und weiterzuentwickeln. Dem ist zu ergänzen, dass das Hallenbad unter einem planmäßigen Ressourceneinsatz und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten weiterhin für den öffentlichen Badebetrieb und für das Schul-/ Vereinsschwimmen bereitgestellt wird.

**Zielgruppen:**

- Schüler;
- Vereinsmitglieder;
- Sportinteressierte;
- Badbesucher.

## **Produktbereich**

### **090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

#### **Zuständige Organisationseinheit:**

Fachbereich III

#### **Kurzbeschreibung:**

Dieser Produktbereich umfasst die Landes-, Regional-, Raumordnungsplanung.

Außerdem umfasst die Räumliche Planung die Erstellung und Entwicklung eines Entwurfes zu Rahmenplanungsmaßnahmen unter Einbeziehung von z.B. landschaftspflegerischen und immissionsrechtlichen Voruntersuchungen. Ferner beinhaltet der Produktbereich die Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und die regelmäßige Aktualisierung des Gesamtplanwerkes für das gesamte Gemeindegebiet.

Ferner sind folgende Aufgabenstellungen Elemente dieses Produktbereiches: Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Begleitung der Verfahren zur Bodenordnung. Städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge, Abstimmung mit Fachbehörden bzw. Durchführung von erforderlichen Verfahren, z.B. Herausnahme aus dem Landschaftsschutz, Einarbeitung von gestalterischen Festsetzungen, Festsetzungen zur Abwasserbeseitigung einschl. Regenwasserbehandlung, Immissionsschutzanlagen, Entschädigungsverfahren bei Änderung der baulichen Nutzungsmöglichkeit, vorhabenbezogener Bebauungsplan.

Des Weiteren beinhaltet die Räumliche Planung die Aufstellung und Änderung von Außenbereichssatzungen und Innenbereichssatzungen nach §§ 35, 34 BauGB, sowie Erhaltungssatzungen und die Erstellung von Satzungen zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen wie beispielsweise die Gestaltungssatzung, Stellplatzsatzung, Satzung für Werbeanlagen.

Weiter anzuführen sind Stellungnahmen der Gemeinde zu Abgrabungen (Steinbrüche etc.) und Aufschüttungen für Dritte, sei es z.B. für Landesplanungen, Genehmigungsverfahren etc.. Genehmigungen und Überwachungen liegen in der Zuständigkeit der Bezirksregierung.

Außerdem erfolgt eine Beratung und Stellungnahme im Rahmen der Förderprogramme "Dorferneuerung" und eine Überprüfung der beim Amt für Agrarordnung gestellten Anträge für Maßnahmen der Dorferneuerung.

#### **Auftragsgrundlage:**

- Baugesetzbuch;
- Landesbauordnung NRW;
- Bundesnaturschutzgesetz;
- Bundesimmissionsschutzgesetz;
- Bodenschutzgesetz;
- Abfallbeseitigungsgesetz;
- Förderprogramme des Landes;
- Ratsbeschlüsse.

#### **Ziele:**

Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange. Als weiteres Ziel wird die konkrete Ausgestaltung von Teilgebieten des Flächennutzungsplans zur Förderung des Wohnungsbaues und der gewöhnlichen Entwicklung unter Beachtung des Erhalts der Kulturlandschaft festgelegt.

#### **Zielgruppen:**

- Einwohner und Bürger;
- Andere Behörden.

## **Produktbereich 100 Bauen und Wohnen**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Fachbereiche I, II, III

### **Kurzbeschreibung:**

Allgemein umfasst der Produktbereich Bauen und Wohnen grundstücksbezogene Basisinformationen, z.B. durch die Führung eines Liegenschaftskatasters. Ferner beinhaltet dieser Produktbereich die Grundstücksneuordnung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Grundstückswertermittlungen und Maßnahmen der Bauaufsicht.

Wobei letztere Punkte durch Organisationseinheiten des Kreises Euskirchen wahrgenommen werden.

Weiter ist die baubehördliche Beratung und Information, die Wohnungsbauförderung, die subjektbezogene Förderung von Wohnraum, bspw. durch Wohngeld, die Wohnbausicherung und Wohnbauversorgung Bestandteil des Produktbereichs 100.

Ferner umfasst das Bauen und Wohnen die Wohnungsmarktbeobachtung und weitere Hilfen bei Wohnproblemen.

Bezogen auf die Strukturen der Gemeindeverwaltung Kall ist der Denkmalschutz und Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen wesentlicher Bestandteil des Produktbereichs 100. Auf diese Art und Weise wird auch der Wohnungsbau kommunaler Bediente gefördert.

Die in der Vergangenheit gewährten pauschalen Förderungen für den Bereich des Denkmalschutzes wären ebenfalls über diesen Produktbereich abzubilden gewesen, fallen aber für die Zukunft weg.

### **Auftragsgrundlage:**

- Baugesetzbuch;
- Landesbauordnung NRW i.v.m. deren Verordnungen;
- Gemeindeordnung NRW;
- Landschaftsgesetz NRW;
- Landesimmissionsschutzgesetz NRW;
- Denkmalschutzgesetz NRW;
- Ordnungsbehördengesetz NRW;
- Bundesimmissionsschutzgesetz;
- Wohngeldgesetz;
- Sozialgesetzbücher;
- II. Wohnungsbaugesetz;
- Wohnungsbindungsgesetz;
- Flüchtlingsaufnahmegesetz;
- Asylbewerberleistungsgesetz;
- Ratsbeschlüsse.

### **Ziele:**

Allgemeines Ziel ist die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften unter Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit. Dem ist eine bedarfsgerechte subjektbezogene Förderung von Wohnraum und die daraus resultierende Abwendung von Obdachlosigkeit hinzuzufügen.

Bezogen auf die örtlichen Bedürfnisse der Gemeinde Kall ist die Sicherung und der Schutz von historisch wertvollen Bausubstanzen in Form der Denkmalpflege wesentliches Ziel des Produktbereiches Bauen und Wohnen.

### **Zielgruppen:**

- Einwohner und Bürger;
- Grundstückseigentümer;
- Behörden.

## **Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Fachbereich I

### **Kurzbeschreibung:**

Dieser Produktbereich umfasst die drei großen Bereiche Versorgung, Abfallwirtschaft und Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung.

Die Versorgung, insbesondere die Elektrizitäts- und Gasversorgung, werden durch die Kreisenergieversorgung in Kall und die Regionalgas Euskirchen sichergestellt. Die Gemeinde erhält von diesen Unternehmen eine jährliche vertraglich vereinbarte Konzessionsabgabe. Die Abwasserbeseitigung erfolgt überwiegend durch den Wasserverband Eifel Rur, an den die Kläranlagen und weitere Bauwerke übertragen wurden. Des Weiteren erfolgen Einleitungen in die Kläranlagen Mechernich und Schleiden. Hierfür werden entsprechende Umlagen gezahlt. Das Kanalnetz wird weiterhin durch die Gemeinde Kall selbst betreut.

Die Ver- und Entsorgung im Bereich Abfallwirtschaft umfasst den Transport und die Beseitigung der bereitgestellten Entsorgungsbehälter für folgende Bereiche:

Entsorgung von Restabfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben, Sperrmüll, Schadstoffe, Elektronikschrott, Kühlgeräten, Radiatoren, Papierabfällen, Bioabfällen, Strauchschnitt und sonstigen Grün- und Gartenabfällen.

Des Weiteren umfasst der Produktbereich die Betreuung und Überwachung der Entsorgung von Glasabfällen und Leichtverpackungen (DSD) und die Förderung der Eigenkompostierung. Ferner beinhaltet der Produktbereich die Beratung und Information im Entsorgungsbereich inklusive Abfallkalender, die Überwachung von geschlossenen Vereinbarungen hinsichtlich Papiersammlungen, Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf, Gebührenveranlagungen, Abrechnung vertraglicher Leistungen.

### **Auftragsgrundlage:**

- Kreislaufwirtschaftsgesetz;
- Landesabfallgesetz NRW;
- Satzungsrecht.
- Kommunalabgabengesetz NRW.

### **Ziele:**

Primärziel ist eine schadlose und umweltverträgliche Entsorgung von Restabfällen unter Berücksichtigung einer Gebührenstabilität für den Gebührenzahler.

### **Zielgruppen:**

- Einwohner und Bürger;
- Gebührenzahler;
- Gewerbetreibende.

## **Produktbereich 120 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Fachbereiche I, III

### **Kurzbeschreibung:**

Der Produktbereich 120 umfasst den Neu- und Umbau, sowie die Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Parkplätzen, Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen des Mobiliars und der Sondereinbauten (Verkehrinseln, Installationsanlagen), der Straßenbeleuchtung, Mauerwerken, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässen, der Straßenentwässerung.

Ferner beinhaltet der Produktbereich die Reinigung und Unterhaltung der Wegeseitengräben, Straßeneinläufe und Durchlässe, sowie die Bearbeitung von Schadensfällen Dritter.

Außerdem erfolgt eine Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen und eine laufende Fortführung des vorhandenen Straßenkatasters.

Des Weiteren beinhaltet der Produktbereich den Kehrdienst auf gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb und außerhalb von Ortslagen und die Durchführung des Winterdienstes auf den öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb und außerhalb der Ortslagen aufgrund von Winterdienstplänen durch den Baubetriebshof.

Die Gebührenkalkulation, die Erstellung des Satzungsentwurfs, sowie das Veranlagungsverfahren für den Winterdienst und der Entwurf der Straßenreinigungssatzung und des Straßenverzeichnisses sind ebenfalls Bestandteil des Produktbereiches Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.

### **Auftragsgrundlage:**

- Straßen- und Wegenetz NRW;
- Straßenreinigungsgesetz NRW;
- Landschaftsgesetz NRW;
- Baugesetzbuch;
- Bebauungspläne;
- Landschaftsplan;
- Ratsbeschlüsse;
- Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Gemeinde Kall.

### **Ziele:**

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur, sowie die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Außerdem soll die Sauberkeit und Verkehrssicherheit durch einen bedarfsgerechten Kehr- und Winterdienst sichergestellt werden.

### **Zielgruppen:**

- Einwohner und Bürger;
- Gebührenzahler;
- Dritte.

## **Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Fachbereich III

### **Kurzbeschreibung:**

Planung, Bau, Erweiterung, Aufgabe und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen.

Außerdem umfasst der Produktbereich die nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes zur Produktion des Rohstoffes "Holz" und anderer Waldprodukte in Zusammenarbeit mit dem Forstamt. Ferner unterliegt die Pflege und Unterhaltung der Wanderwege inklusive Papierkörben, Beschilderungen und Ruhebänken diesem Produktbereich.

Des Weiteren ist die Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und öffentlichen Gewässern Bestandteil des Produktbereichs Natur- und Landschaftspflege. Hierzu gehören auch die jährlichen Beiträge an den Erftverband.

Die Friedhofsbedarfsplanung, sowie die Planung, der Bau und die Erweiterung von Friedhöfen sind ebenfalls Bestandteil der Natur- und Landschaftspflege. Hierzu gehört auch die Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen.

Ferner umfasst der Produktbereich alle Leistungen, die aus dem Erwerb und der Verlängerung von Grabrechten, der Durchführung von Bestattungen und der Leichenhallennutzung entstehen. Außerdem beinhaltet die Natur- und Landschaftspflege die Gebührenkalkulation, die Änderung und den Vollzug des Satzungsrechts, sowie die Gebührenerhebung. Hinzu kommt die Durchführung von Einebnungsverfahren nach Ablauf der Nutzungsdauer.

Ferner umfasst der Produktbereich die Unterhaltung von Ehrengräbern und jüdischen Gräbern.

### **Auftragsgrundlage:**

- Landschaftsgesetz NRW;
- Baugesetzbuch;
- Ratsbeschlüsse;
- Bundesnaturschutzgesetz;
- Bundeswaldgesetz;
- Landesforstgesetz NRW;
- Landeswassergesetz;
- Wasserhaushaltsgesetz;
- Wassergebietsverordnung;
- Friedhofssatzung der Gemeinde Kall;
- Gebührensatzung zur Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Gemeinde Kall;
- Hygienerichtlinien;
- Kriegsgräbergesetz.

### **Ziele:**

Die Natur- und Landschaftspflege hat die Aufgabe, die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege darzustellen und zu begründen. Des Weiteren gilt es, die langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft, sowie die Sicherung der Lebensqualität zu gewährleisten.

Für den Bereich des Friedhofswesens, insbesondere für den Gebührenzahler, gilt es eine gewisse Gebührenstabilität unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten zu wahren.

### **Zielgruppen:**

- Einwohner und Bürger;
- Gebührenzahler;
- Dritte.

## **Produktbereich 140 Umweltschutz**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Fachbereich III

### **Kurzbeschreibung:**

Allgemein beinhaltet der Produktbereich 140 die Umweltinformation und Umweltkoordination, sowie besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement. Weiter sind die Umweltvorsorge und der Klima- und Lärmschutz Bestandteil des Produktbereichs Umweltschutz. Weitere Elemente sind der Bodenschutz und der Schutz vor alllastenbedingten Gefahren.

Aus praktikablen und wirtschaftlichen Gründen sind bei der Gemeinde Kall in diesem Produktbereich keine Veranschlagungen vorgesehen.

### **Auftragsgrundlage:**

- Bundesnaturschutzgesetz;
- Baugesetzbuch;
- Bundeswaldgesetz;
- Landesforstgesetz NRW;
- Landschaftsgesetz NRW.

### **Ziele:**

Primäres Ziel ist die langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft und die daraus resultierende Sicherung der Lebensqualität.

### **Zielgruppen:**

Einwohner und Bürger.

## **Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus**

**Zuständige Organisationseinheit:**

Fachbereiche II, III

**Kurzbeschreibung:**

Der Produktbereich Wirtschaft und Tourismus umfasst die Aufwendungen für Struktur-, Wirtschaftsförderung und Tourismus. Darüber hinaus beinhaltet der Produktbereich 150 die Kosten von Märkten und sonstigen öffentlichen Einrichtungen.

Planerische Entwicklung, Grunderwerb, Erschließung und Vermarktung neuer Gewerbeflächen sind ebenfalls Bestandteil dieses Produktbereiches. Dies beinhaltet auch die Sicherung vorhandener Gewerbebetriebe am Standort Kall. Außerdem erfolgt eine laufende planvolle Werbung für den Wirtschaftsstandort Kall innerhalb der Region Eifel.

Förderung und Ausbau von Tourismus im Gemeindegebiet durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit und durch die Betreuung von Besuchern.

**Auftragsgrundlage:**

- Ratsbeschlüsse;
- Regionale Initiativen;
- Vertragliche Vereinbarungen;
- Flächennutzungs- und Bebauungspläne;
- Baugesetzbuch;
- Bundesimmissionsschutzgesetz;
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz;
- Straßen- und Wegegesetz NRW;
- Bundesfernstraßengesetz.

**Ziele:**

Als primäres Ziel wird die Sicherung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Kall ausgegeben. Dies beinhaltet eine Verbesserung der Infrastruktur für ansiedlungsinteressierte und bereits ansässige Gewerbetreibende. Darüber hinaus sollen neue Unternehmen geworben werden. Daraus resultiert eine Aufstockung von neuen Arbeitsplätzen.

Der Bereich des Tourismus soll weiter verbessert werden. Insbesondere sollen neue Tourismusangebote erschlossen werden.

**Zielgruppen:**

- Ansässige Gewerbetreibende;
- Ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende;
- Gäste.

## Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereich I

### Kurzbeschreibung:

Die allgemeine Finanzwirtschaft beinhaltet den Nachweis und die Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und die Abwicklung des Finanzausgleichs.

Des Weiteren beinhaltet dieser Produktbereich die Gemeindesteuern, den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, die Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge und die damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen.

Darüber hinaus umfasst die allgemeine Finanzwirtschaft die Gewerbesteuerumlage, Aufwendungen für den Fonds Deutsche Einheit, die Kreisumlage, die Rückzahlung Solidaritätsbeitrag und die Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer.

Außerdem beinhaltet der Produktbereich die zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung und die daraus entstehenden Zinsaufwendungen und Zinserträge aus Geldanlagen, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten und den Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen).

### Auftragsgrundlage:

- Grundsteuergesetz,
- Gewerbesteuergesetz;
- Gemeindefinanzierungsgesetz NRW;
- Gemeindefinanzreformgesetz;
- Gemeindeordnung NRW;
- Gemeindehaushaltsverordnung NRW;
- Haushaltssatzung;
- Vertragliche Vereinbarungen;
- Kreisordnung;
- Kreishaushaltssatzung;
- Abgabenordnung;
- Satzungsrecht.

### Ziele:

Oberstes Ziel ist die Schaffung des Haushaltsausgleichs unter Beachtung einer wirtschaftlichen, sparsamen und effizienten Haushaltsausführung.

Als weiteres Ziel wird die wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung festgelegt. Daraus resultiert eine ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung und eine höchstmöglicher Ertragsschöpfung aus Geldanlagen.

### Zielgruppen:

- Gemeinderat und seine Ausschüsse;
- Verwaltung;
- Übergeordnete Dienststellen;
- Abgabepflichtige;
- Vertragspartner.

## **Eröffnungsbilanz**

1. Entwurf der vorläufigen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009, Stichtag 03.12.2008  
(aktualisiert zum 08.02.2011 - Ratsbeschluss Haushalt)

**Aktiva**

A. Anlagevermögen	100.797.804,01 €		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		14.953,00 €	
II. Sachanlagen	97.593.629,55 €		
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.663.214,76 €	17.663.214,76 €
a) Grünflächen			8.222.249,80 €
b) Ackerland			427.944,00 €
c) Wald, Forsten			8.081.511,96 €
d) Sonstige unbebaute Grundstücke			931.509,00 €
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit		14.450.040,00 €	
a) Kindertageseinrichtungen			2.057.001,00 €
b) Schulen			8.499.000,00 €
c) Wohnbauten			219.657,00 €
d) Sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden			3.674.382,00 €
3. Infrastrukturvermögen		63.750.960,12 €	
a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			7.402.568,00 €
b) Brücken und Tunnel			1.090.489,00 €
c) Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			0,00 €
d) Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			24.027.847,00 €
e) Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			31.230.056,12 €
f) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			0,00 €
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden			0,00 €
5. Kunstgegenstände			89,00 €
6. Fahrzeuge			156.355,00 €
7. Maschinen und technische Anlagen			55.187,00 €
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung			276.503,67 €
9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			1.241.280,00 €
III. Finanzanlagen	3.189.221,46 €		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00 €
2. Beteiligungen			3.188.971,46 €
3. Sondervermögen			0,00 €
4. Wertpapiere des Anlagevermögens			0,00 €
5. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			0,00 €
6. Ausleihungen an Beteiligungen			0,00 €
7. Ausleihungen an Sondervermögen			0,00 €
8. Sonstige Ausleihungen			250,00 €
B. Umlaufvermögen	3.092.567,99 €		
I. Vorräte		0,00 €	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			0,00 €
2. Geleistete Anzahlungen			0,00 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	632.408,10 €		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen		584.089,92 €	
a) Gebühren			147.832,26 €
b) Beiträge			53.922,80 €
c) Steuern			55.344,62 €
d) Forderungen aus Transferleistungen			
e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			326.990,24 €
2. Sonstige Forderungen		48.318,18 €	
a) gegen den privaten Bereich			48.118,18 €
b) gegen den öffentlichen Bereich			200,00 €
c) gegen verbundene Unternehmen			
d) gegen Beteiligungen			
e) gegen Sondervermögen			
3. Sonstige Vermögensgegenstände			
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
IV. Liquide Mittel		2.460.159,89 €	
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>103.890.372,00 €</b>		

1. Entwurf der vorläufigen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009, Stichtag 03.12.2008  
(aktualisiert zum 08.02.2011 - Ratsbeschluss Haushalt)

**Passiva**

<b>A. Eigenkapital</b>	<b>30.726.345,50 €</b>	
I. Allgemeine Rücklage		26.491.098,84 €
davon zweckg. Deckungsrücklage		657.810,15 €
II. Sonderrücklagen		0,00
III. Ausgleichsrücklage		4.235.246,66 €
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00
<b>B. Sonderposten</b>	<b>41.447.164,84 €</b>	
I. Zuwendungen		26.070.622,71 €
II. Beiträge		15.279.851,71 €
III. Gebührenaussgleich		96.690,42 €
IV. sonstige Sonderposten		0,00 €
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>10.650.533,24 €</b>	
I. Pensionsrückstellungen		6.424.866,00 €
II. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorgen von Deponien		0,00 €
III. Instandhaltungsrückstellungen		1.800.500,00 €
IV. Sonstige Rückstellungen		2.425.167,24 €
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>19.528.262,13 €</b>	
I. Anleihen		0,00 €
II. Verbindlichkeiten aus Krediten		0,00 €
1. von verbundenen Unternehmen,		0,00 €
2. von Beteiligungen		0,00 €
3. von Sondervermögen		0,00 €
4. von öffentlichen Bereich		0,00 €
5. vom privaten Kreditmarkt		19.197.105,92 €
III. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00 €
IV. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		331.156,21 €
V. Sonstige Verbindlichkeiten		0,00 €
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.538.066,29 €</b>	

Gesamtsumme

103.890.372,00 €



# **Rückstellungen**

## **Übersicht und Detailaufstellung**

Stand: 10.02.2011

Rückstellungsübersicht										
Produktbereich	Art der Rückstellungen	Rückstellungsbetrag	Inanspruchnahme ( Ist )	Zuführung	Rückstellungsbetrag ( It. Plan )	Inanspruchnahme ( Ist )	Zuführung	Rückstellungsbetrag	Durchführung und	Durchführung und
		vorläufig						am 31.12. des Vorjahres EUR =31.12.2010	Auszahlung geplant für das Jahr 2011	Auszahlung geplant für das Jahr 2012 bis 2014
		01.01.2009	Rückstellung 2009	Rückstellung 2009	am 31.12.2009	Rückstellung 2010	Rückstellung 2010			
diverse	Gebäude	1.080.000,00	195.731,42	Jahresabschlussb.	1.080.000,00	16.196,62	Jahresabschlussb.	868.071,96	500.000,00	368.071,96
120	Straßen	1.073.000,00	0,00	Jahresabschlussb.	375.000,00	99.054,77	Jahresabschlussb.	275.945,23	275.945,23	0,00
120	Wirtschaftswege	100.000,00	49.257,62	Jahresabschlussb.	100.000,00	14.173,07	Jahresabschlussb.	36.569,31	36.569,31	0,00
120	Brücken	45.000,00	0,00	Jahresabschlussb.	45.000,00	0,00	Jahresabschlussb.	45.000,00	45.000,00	0,00
080	Sportplätze	35.000,00	23.612,93	Jahresabschlussb.	35.000,00	0,00	Jahresabschlussb.	11.387,07	11.387,07	0,00
120	Straßenbeleuchtung	10.000,00	2.939,30	Jahresabschlussb.	50.000,00	20.732,36	Jahresabschlussb.	26.328,34	26.328,34	0,00
120	Forstwege	50.000,00	0,00	Jahresabschlussb.	50.000,00	0,00	Jahresabschlussb.	50.000,00	50.000,00	0,00
diverse	Abrechnungen von Leistungen aus 2008 z.B. Winterdienst u.a.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Prüfung GPA kameral / Prüfung Eröffnungsbilanz	67.000,00	0,00	Jahresabschlussb.	67.000,00	0,00	Jahresabschlussb.	67.000,00	67.000,00	0,00
110	Abwasser	360.000,00	321.013,81	50.000,00	405.000,00	39.466,51	0,00	94.519,68	94.519,68	0,00
010	Ausgleichsmaßnahmen Windkraft u.a.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Leistungsprämie TVÖD	12.500,00	0,00	20.849,00	12.500,00	35.837,00	0,00	-2.488,00	0,00	0,00
010	Altersteilzeit	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	<b>Zwischensumme der zahlungswirksamen Rückstellungen</b>	<b>3.412.500,00</b>	<b>592.555,08</b>	<b>70.849,00</b>	<b>2.349.500,00</b>	<b>225.460,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.333,59</b>	<b>1.106.749,63</b>	<b>498.071,96</b>
010	Resturlaub	54.000,00	3.811,00	Jahresabschlussb.	74.000,00	51.800,00	Jahresabschlussb.	18.389,00	10.000,00	8.389,00
010	Überstunden	125.000,00	9.964,00	Jahresabschlussb.	131.700,00	92.190,00	Jahresabschlussb.	29.546,00	20.000,00	9.546,00
010	Pensionsrückstellung	5.700.000,00	37.137,00	367.356,00	6.350.000,00	40.000,00	Jahresabschlussb.	6.640.219,00	40.000,00	40.000,00
010	Beihilferückstellung		32.414,00	142.146,00	1.800.000,00	35.000,00	Jahresabschlussb.	1.874.732,00	35.000,00	35.000,00
	<b>Zwischensumme der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen</b>	<b>5.879.000,00</b>	<b>83.326,00</b>	<b>509.502,00</b>	<b>8.355.700,00</b>	<b>218.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.562.886,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>92.935,00</b>
	<b>Endsumme</b>	<b>9.291.500,00</b>	<b>675.881,08</b>	<b>580.351,00</b>	<b>10.705.200,00</b>	<b>444.450,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.165.219,59</b>	<b>1.211.749,63</b>	<b>591.006,96</b>

abzüglich zusätzlicher Rückstellung und Inanspruchnahme II. Fluchtweg KiGa Sistig in Höhe von 4.388,31€

Gemäß Ratsbeschluss vom 19.03.2009 wird der Rückstellungsübersicht zugestimmt, aber der konkrete Durchführungszeitraum bis 2013 zunächst offen gelassen.

Über die Einzelmaßnahmen in den Bereichen Gebäude, Straßen, Wirtschaftswege usw. ist noch gesondert zu beschließen.

Stand: 10.02.2011

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Gebäude					
Nr.	Objekt	Maßnahme	Rückstellung	Inanspruchnahme	2011 bis 2014
K1	Hauptschule Kall	Brandschutzmaßnahme	100.000,00 €	18.799,60 €	81.200,40 €
		Fahrradkeller (Feuchtigkeitsschaden)	16.700,00 €	11.310,92 €	5.389,08 €
		Fenster 4.BA	203.300,00 €	103.279,45 €	100.020,55 €
		Beleuchtung	10.000,00 €	1.227,50 €	8.772,50 €
K2	Grundschule Kall	Brandschutzmaßnahme	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
K3	Grundschule Sistig		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K4	Kiga Kallbachstraße		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K5	Kiga Hüttenstraße		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K6	Kiga Sistig	II. Fluchtweg/Zaun	22.500,00 €	18.111,69 €	4.388,31 €
K7	Kiga Keldenich	Dach (Pausenhalle und Sozialtrakt)	30.000,00 €	9.446,69 €	20.553,31 €
K8	Kiga Krekel		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K9	Kiga Rinnen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K11	Kiga Scheven	Fenster	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
K12	Rathaus	Dach (Planung)	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
		Dach	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
		Netzumstellung	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €
		Sanierung Bürgerservice	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
K13	FWGH Kall	Heizung	20.000,00 €	496,88 €	19.503,12 €
K14	FWGH Sistig	Heizung	30.000,00 €	27.660,13 €	2.339,87 €
		II. Fluchtweg	0,00 €	4.388,31 €	0,00 €
K15	FWGH Wahlen	Heizung	25.000,00 €	20.048,18 €	4.951,82 €
K16	Gymnastikhalle Sistig		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K17	Sportheim Keldenich		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K18	Bürgerhalle Kall		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K19	Hallenbad Kall	Aussentreppe	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
K20/K21	Bauhof	Heizung	17.500,00 €	0,00 €	17.500,00 €
K22	Alte Grundschule Kall	Heizung	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €
K23	Gemeindedirektorenwohnung		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K24	Mietwohnung Kall, Hüttenstr. 7		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K25	Obdachlosenheim Kall, Siemensring 44		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K26	Mietwohnung Sistig, Schleidener Str. 2		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K27	Mietwohnung Sistig, Kirchplatz 1		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K28	Alte Schule Wahlen	Heizung+Renovierung	100.000,00 €	1.547,00 €	98.453,00 €
K29	Mietwohnung Rinnen, Sötenicher Str. 23		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K30	Alte Schule Dottel		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K31	Alte Schule Sötenich		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K32	Alte Schule Golbach	Heizung	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
			<b>1.080.000,00 €</b>	<b>216.316,35 €</b>	<b>863.683,65 €</b>
					868.071,96 €
					-4.388,31 €
					863.683,65 €

Stand: 10.02.2011

## Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Straßen und Wirtschaftswege

Straße	Art	Ort	Rückstellung	Inanspruchnahme 2009	Inanspruchnahme 2010	Inanspruchnahme 2011 bis 2014
Wirtschaftsw., ab K 64 Richtung Straßbüsch, II. BA und Benenberg, ab K 62 bis Krekel	Wirtschaftswege	Frohnrath	71.000,00 €	42.600,00 €	3.298,98 €	25.101,02 €
Daubental u.a.	Wirtschaftswege	Keldenich	29.000,00 €	6.657,62 €	10.874,09 €	11.468,29 €
Daimlerstraße/ Siemensring	Straße	Kall	250.000,00 €		41.518,50 €	208.481,50 €
Sanierung Treppe Aachener Straße	Treppe	Kall	80.000,00 €		57.536,27 €	22.463,73 €
Diverse Straßen und Gehwege	Straßen Gehwege		45.000,00 €			45.000,00 €
			<b>475.000,00 €</b>	<b>49.257,62 €</b>	<b>113.227,84 €</b>	<b>312.514,54 €</b>

Hinweis: Rückstellung Daimlerstraße/ Siemensring Reduzierung um 80.000,00€ zugunsten Sanierung Treppe Aachener Straße

H:\FACHB1\KAEMM20\202\HHPLAN\2011\Entwurf 2011\Rückstellungen\[Instandhaltung Straßen Bewertungsfaktor 4 u. 5.xls]Rückstellüb Brücken Sport 2010

Stand:10.02.2011

<b>Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Brücken</b>				
<b>Objekt</b>	<b>Ort</b>	<b>Rückstellung</b>	<b>2010</b>	<b>2011 - 2014</b>
Rosental	Urft	6.000,00 €		
Zum Eichtal	Urft	12.000,00 €		
Burgschenkenweg	Urft	18.000,00 €		
Weierbenden	Kall	7.200,00 €		
Neuer Markt	Kall	1.800,00 €		
		<b>45.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>45.000,00 €</b>

<b>Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Sportplätze</b>				
<b>Objekt</b>	<b>Ort</b>	<b>Rückstellung</b>	<b>2010</b>	<b>2011 - 2014</b>
Aschenplatz	Scheven	9.500,00 €		9.500,00 €
Aschenplatz	Keldenich	25.500,00 €	23.612,93 €	1.887,07 €
		<b>35.000,00 €</b>	<b>23.612,93 €</b>	<b>11.387,07 €</b>



## **Übersicht Abschreibungen und Sonderposten**



Übersicht Abschreibungen (AFA) und Sonderposten (SOPO) 2011		2011		
Bereich	Produkt	AFA 5711 000	SOPO 4161 000	Saldo AFA/SPOPO
Rathaus	010 111 009	49.190,00	36.030,00	13.160,00
Liegenschaftsverwaltung	010 111 013	107.150,00	83.330,00	23.820,00
Bauhof	010 111 019	50.900,00	20.790,00	30.110,00
Öffentliche Ordnung	020 122 001	100,00	100,00	0,00
Brandschutz	020 126 000	55.730,00	37.050,00	18.680,00
Grundschule Kall	030 211 001	65.500,00	57.950,00	7.550,00
Grundschule Sistig	030 211 002	47.040,00	27.850,00	19.190,00
Hauptschule Kall	030 212 000	151.470,00	76.730,00	74.740,00
Bücherei	040 272 000	4.290,00	4.170,00	120,00
Asylbewerberleistungen	050 313 000	90,00	90,00	0,00
Soz. Einricht. f. Wohnungslose	050 315 001	1.580,00	930,00	650,00
Kindergarten Keldenich	060 365 001	16.520,00	16.000,00	520,00
Kindergarten Rinnen	060 365 002	0,00	0,00	0,00
Kindergarten Scheven	060 365 003	17.770,00	17.270,00	500,00
Kindergarten Krekel	060 365 004	12.630,00	10.410,00	2.220,00
Kindergarten Sistig	060 365 005	16.390,00	16.230,00	160,00
Kindergarten Golbach	060 365 006	4.600,00	4.000,00	600,00
Kindergarten Sötenich	060 365 007	710,00	600,00	110,00
Kindergarten Kallbachstraße	060 365 008	4.850,00	4.300,00	550,00
Kindergarten Hüttenstraße	060 365 009	20.030,00	13.060,00	6.970,00
Kinderspielplätze	060 366 001	3.000,00	0,00	3.000,00
Einrichtungen der Jugendarbeit	060 366 002	40,00	25,00	15,00
Eigene Sportstätten	080 424 001	39.760,00	28.180,00	11.580,00
Sport- und Jugendheime	080 424 002	2.060,00	0,00	2.060,00
Hallenbad	080 424 003	25.930,00	14.530,00	11.400,00
Abwasserbeseitigung	110 538 001	532.430,00	302.000,00	230.430,00
Straßen, Wege, Brücken, Plätze	120 541 001	942.680,00	526.750,00	415.930,00
Straßenbeleuchtung	120 541 002	50.180,00	10.000,00	40.180,00
Winterdienst	120 545 000	5.700,00	0,00	5.700,00
ÖPNV Haltestellen	120 547 000	650,00	0,00	650,00
Öffentl. Grün, Landschaftsbau	130 551 000	50,00	0,00	50,00
Friedhöfe	130 553 001	14.850,00	1.150,00	13.700,00
Tourismus	150 575 000	2.490,00	20,00	2.470,00
Gemeindeeig. Mietobjekte/Wohnen			siehe oben	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.246.360,00</b>	<b>1.309.545,00</b>	<b>936.815,00</b>

# Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals - Beschluss 2011

Stand: 14.04.2011

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals*	Erhöhung des Eigenkapitals*	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushaltsausgleich**	Überschuldung**	5 %-Grenze Reduzierung Allgem. Rücklage
		<i>Schlussbilanz</i>	voraussichtl. Ergebnis 2009 und 2010						
2009	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	26.491.099 €		- €	- €	26.491.099 €	ja, aber nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage		1.324.554,94
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-2.000.000	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	4.235.247 €		2.000.000 €	- €	2.235.247 €			
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>30.726.346 €</b>				<b>28.726.346 €</b>				
2010	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	26.491.099 €		- €	- €	26.491.099 €	ja, aber nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage		1.324.554,94
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-500.000	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	2.235.247 €		500.000 €	- €	1.735.247 €			
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>28.726.346 €</b>				<b>28.226.346 €</b>				
2011	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	26.491.099 €		- €	- €	26.491.099 €	ja, aber nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage		1.324.554,94
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-1.683.109	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	1.735.247 €		1.683.109 €	- €	52.138 €			
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>28.226.346 €</b>				<b>26.543.237 €</b>				
2012	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	26.491.099 €		1.201.342 €	- €	25.289.757 €	nein, nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage und Verringerung Allgemeine Rücklage		1.324.554,94
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-1.253.480	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	52.138 €		52.138 €	-	0 €			
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>26.543.237 €</b>				<b>0 €</b>				
2013	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.289.757 €		1.218.302 €	- €	24.071.455 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage		1.264.487,83
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-1.218.302	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	-	0 €			
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>25.289.757 €</b>				<b>0 €</b>				
2014	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	24.071.455 €		1.138.472 €	- €	22.932.983 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage		1.203.572,73
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-1.138.472	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	-	0 €			
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>24.071.455 €</b>				<b>0 €</b>				

Da die Eröffnungsbilanz noch nicht endgültig beschlossen ist beruhen die Angaben auf Basis des zuletzt aktualisierten Entwurfs.

\* bezogen auf die jeweiligen einzelnen Positionen

\*\* jeweils mit "ja" oder "nein" angeben

**Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan  
und  
Investitionsübersicht**

# Haushaltsplan 2011

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			<b>10.841.800</b>	<b>11.493.800</b>	<b>12.123.620</b>	<b>12.722.450</b>	
4011000	Grundsteuer A			41.000	41.800	42.620	43.450	
4012000	Grundsteuer B			1.550.000	1.580.000	1.610.000	1.650.000	
4013000	Gewerbesteuer			5.050.000	5.420.000	5.830.000	6.197.000	
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer			3.250.000	3.475.000	3.650.000	3.820.000	
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer			437.000	449.000	458.000	470.000	
4031000	Vergnügungssteuer			62.800	63.000	63.000	63.000	
4032000	Hundesteuer			73.000	73.000	73.000	73.000	
4034000	Zweitwohnungssteuer			12.000	12.000	12.000	12.000	
4051000	Leistungen Familienausgleich			366.000	380.000	385.000	394.000	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>4.944.907</b>	<b>4.325.827</b>	<b>4.317.375</b>	<b>4.104.275</b>	
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land			1.611.190	1.500.000	1.450.000	1.200.000	
4131000	Zuschuss f.Hauptsch.u.Doppelt.			400.000				
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund			13.668	13.332			
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land			380.054	219.940	220.020	203.820	
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis			1.179.940	1.203.480	1.227.250	1.251.320	
4142200	Zuschuss Kreis			43.700	43.700	43.700	43.700	
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.			3.110	3.130	3.160	3.190	
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.			3.700	2.700	3.700	2.700	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			1.309.545	1.339.545	1.369.545	1.399.545	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>5.081.960</b>	<b>5.126.530</b>	<b>5.170.540</b>	<b>5.213.980</b>	
4311000	Verwaltungsgebühren			91.600	91.640	91.680	91.710	
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.			4.990.360	5.034.890	5.078.860	5.122.270	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>485.060</b>	<b>615.880</b>	<b>516.640</b>	<b>497.400</b>	
4411000	Mieten und Pachten			307.000	308.120	308.880	309.640	
4421000	Erträge aus Verkauf			178.060	307.760	207.760	187.760	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>634.710</b>	<b>721.190</b>	<b>127.700</b>	<b>129.700</b>	
4481000	Kostenerstattungen vom Land			424.900	624.900	24.900	24.900	
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)			114.500	500	6.500	8.000	
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.			3.000	3.000	3.000	3.000	
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter			26.000	26.040	26.100	26.140	
4488000	Kostenerst. übriger Bereich			66.310	66.750	67.200	67.660	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>653.607</b>	<b>655.690</b>	<b>657.770</b>	<b>659.880</b>	
4511000	Konzessionsabgaben			386.000	386.000	386.000	386.000	
4561000	Zwangs-,Buß-u. Verwarngeld			8.000	8.000	8.000	8.000	
4562000	Säumniszuschläge			46.000	46.500	47.000	47.500	
4562100	Stundungszinsen			3.000	3.000	3.000	3.000	
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.			97.450	97.920	98.390	98.870	
4583000	So. nicht zw ord. Erträge			110.717	111.820	112.920	114.040	
4591200	Vermischte Einnahmen			2.390	2.400	2.410	2.420	
4591400	Kassenüberschüsse/Verm.Einn.			50	50	50	50	
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>							

# Haushaltsplan 2011

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>22.642.044</b>	<b>22.938.917</b>	<b>22.913.645</b>	<b>23.327.685</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>			<b>5.102.182</b>	<b>5.152.200</b>	<b>5.202.780</b>	<b>5.253.880</b>	
5011000	Dienstbezüge Beamte			566.710	572.280	577.900	583.580	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			3.323.820	3.356.750	3.390.040	3.423.660	
5019100	Vergüt. Betriebsarzt/Sicherh.			2.000	2.000	2.000	2.000	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			275.904	278.360	280.890	283.450	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			667.048	673.450	679.910	686.440	
5041000	Beihilfen für Beamte			55.000	55.550	56.100	56.660	
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.			166.134	167.790	169.460	171.150	
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.			45.566	46.020	46.480	46.940	
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			<b>436.000</b>	<b>440.550</b>	<b>445.100</b>	<b>449.700</b>	
5121000	Beitr. zu Versorg. kasse Beamte			381.000	385.000	389.000	393.000	
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.			55.000	55.550	56.100	56.700	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>4.844.674</b>	<b>4.276.000</b>	<b>3.755.550</b>	<b>3.674.010</b>	
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			771.814	179.770	181.390	183.000	
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen			1.009.560	1.049.900	494.930	401.390	
5231000	Erst. Aufw. von Dr. Land			40.000	40.000	40.000	40.000	
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.			1.004.200	1.012.470	1.017.780	1.013.130	
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen			113.540	114.690	115.910	117.080	
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			66.150	66.660	67.240	67.770	
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg			23.640	23.870	24.100	24.340	
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen			885.430	883.790	906.320	913.410	
5291000	Sonstige Dienstleistungen			930.340	904.850	907.880	913.890	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			<b>2.246.357</b>	<b>2.296.357</b>	<b>2.346.357</b>	<b>2.396.357</b>	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			2.246.357	2.296.357	2.346.357	2.396.357	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			<b>10.258.640</b>	<b>10.628.430</b>	<b>10.928.390</b>	<b>11.208.530</b>	
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.			2.280.430	2.304.220	2.328.170	2.352.310	
5316100	Kosten des ÖPNV			13.900	13.900	13.900	13.900	
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche			445.310	395.310	395.320	395.320	
5339000	Sonstige soziale Leistungen			70.000	70.000	70.000	70.000	
5341000	Gewerbesteuerumlage			434.000	465.000	500.500	524.500	
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.			434.000	465.000	500.500	524.500	
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land			135.000	135.000	135.000	135.000	
5372100	Kreisumlage			6.446.000	6.780.000	6.985.000	7.193.000	
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			<b>658.800</b>	<b>595.360</b>	<b>600.270</b>	<b>605.180</b>	
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen			1.790	1.790	1.800	1.800	
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte			38.450	38.700	38.950	39.200	
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten			127.800	127.880	127.950	128.030	
5422000	Mieten und Pachten			31.400	22.680	22.680	22.680	
5431000	Geschäftsaufwendungen			245.350	187.950	190.140	192.300	
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle			189.590	191.930	194.300	196.710	
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister			2.000	2.000	2.000	2.000	

## Haushaltsplan 2011

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
5492000	Fraktionszuwendungen			3.850	3.850	3.850	3.850	
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw			18.570	18.580	18.600	18.610	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>23.546.653</b>	<b>23.388.897</b>	<b>23.278.447</b>	<b>23.587.657</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-904.609</b>	<b>-449.980</b>	<b>-364.802</b>	<b>-259.972</b>	
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	
4614000	Zinserträge vom so. öff. Ber.			6.500	6.500	6.500	6.500	
4617000	Zinserträge Kreditinstitute			55.000	55.000	30.000	30.000	
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich			50.000	50.000	50.000	50.000	
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>			<b>890.000</b>	<b>915.000</b>	<b>940.000</b>	<b>965.000</b>	
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute			875.000	900.000	925.000	950.000	
5518000	Zinsaufw. an so. inl. Bereich			15.000	15.000	15.000	15.000	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>			<b>-778.500</b>	<b>-803.500</b>	<b>-853.500</b>	<b>-878.500</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-1.683.109</b>	<b>-1.253.480</b>	<b>-1.218.302</b>	<b>-1.138.472</b>	
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>							
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-1.683.109</b>	<b>-1.253.480</b>	<b>-1.218.302</b>	<b>-1.138.472</b>	

# Haushaltsplan 2011

<b>Gesamtfinanzplan</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			<b>10.841.800</b>	<b>11.493.800</b>	<b>12.123.620</b>	<b>12.722.450</b>	
6011000	Grundsteuer A			41.000	41.800	42.620	43.450	
6012000	Grundsteuer B			1.550.000	1.580.000	1.610.000	1.650.000	
6013000	Gewerbsteuer			5.050.000	5.420.000	5.830.000	6.197.000	
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer			3.250.000	3.475.000	3.650.000	3.820.000	
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer			437.000	449.000	458.000	470.000	
6031000	Vergnügungssteuer			62.800	63.000	63.000	63.000	
6032000	Hundesteuer			73.000	73.000	73.000	73.000	
6034000	Zweitwohnungssteuer			12.000	12.000	12.000	12.000	
6051000	Leistungen Familienausgleich			366.000	380.000	385.000	394.000	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>3.635.362</b>	<b>2.986.282</b>	<b>2.947.830</b>	<b>2.704.730</b>	
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land			1.611.190	1.500.000	1.450.000	1.200.000	
6131000	Zuschuss f.Hauptsch.u.Doppelt.			400.000				
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund			13.668	13.332			
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land			380.054	219.940	220.020	203.820	
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden			1.223.640	1.247.180	1.270.950	1.295.020	
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.			3.110	3.130	3.160	3.190	
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.			3.700	2.700	3.700	2.700	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>5.133.880</b>	<b>5.178.450</b>	<b>5.223.460</b>	<b>5.268.900</b>	
6311000	Verwaltungsgebühren			91.600	91.640	91.680	91.710	
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.			5.042.280	5.086.810	5.131.780	5.177.190	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>485.060</b>	<b>615.880</b>	<b>516.640</b>	<b>497.400</b>	
6411000	Mieten und Pachten			307.000	308.120	308.880	309.640	
6421000	Einzahlungen aus Verkauf			178.060	307.760	207.760	187.760	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>634.710</b>	<b>721.190</b>	<b>127.700</b>	<b>129.700</b>	
6481000	Kostenerstattungen vom Land			424.900	624.900	24.900	24.900	
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)			114.500	500	6.500	8.000	
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.			3.000	3.000	3.000	3.000	
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter			26.000	26.040	26.100	26.140	
6488000	Kostenerst. übriger Bereich			66.310	66.750	67.200	67.660	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>			<b>445.440</b>	<b>445.950</b>	<b>446.460</b>	<b>446.970</b>	
6511000	Konzessionsabgaben			386.000	386.000	386.000	386.000	
6561000	Zwangs-,Buß-u. Verwargeld			8.000	8.000	8.000	8.000	
6562000	Säumniszuschläge			46.000	46.500	47.000	47.500	
6562100	Stundungszinsen			3.000	3.000	3.000	3.000	
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen			2.440	2.450	2.460	2.470	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>			<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	
6614000	Zinseinzahlungen s. öff. Ber.			6.500	6.500	6.500	6.500	
6617000	Zinsen Kreditstitute			55.000	55.000	30.000	30.000	
6618000	Zinseinzahlungen so. inl. Ber.			50.000	50.000	50.000	50.000	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>21.287.752</b>	<b>21.553.052</b>	<b>21.472.210</b>	<b>21.856.650</b>	

# Haushaltsplan 2011

<b>Gesamtfinanzplan</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>4.890.482</b>	<b>4.938.390</b>	<b>4.986.840</b>	<b>5.035.790</b>	
7011000	Dienstbezüge Beamte			566.710	572.280	577.900	583.580	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			3.323.820	3.356.750	3.390.040	3.423.660	
7019100	Vergüt. Betriebsarzt/Sicherh.			2.000	2.000	2.000	2.000	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			275.904	278.360	280.890	283.450	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			667.048	673.450	679.910	686.440	
7041000	Beihilfen			55.000	55.550	56.100	56.660	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>			<b>436.000</b>	<b>440.550</b>	<b>445.100</b>	<b>449.700</b>	
7119000	Versorg.bez. so. Beschäftigte			381.000	385.000	389.000	393.000	
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.			55.000	55.550	56.100	56.700	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>4.844.674</b>	<b>4.276.000</b>	<b>3.755.550</b>	<b>3.674.010</b>	
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			771.814	179.770	181.390	183.000	
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen			1.009.560	1.049.900	494.930	401.390	
7231000	Erst. für Ausz. von Drit. Land			40.000	40.000	40.000	40.000	
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.			1.004.200	1.012.470	1.017.780	1.013.130	
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen			113.540	114.690	115.910	117.080	
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			66.150	66.660	67.240	67.770	
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg			23.640	23.870	24.100	24.340	
7281000	Ausz. für so. Sachleistungen			885.430	883.790	906.320	913.410	
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen			930.340	904.850	907.880	913.890	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>			<b>890.000</b>	<b>915.000</b>	<b>940.000</b>	<b>965.000</b>	
7517000	Zinsauszahlung an Kreditinstitute			875.000	900.000	925.000	950.000	
7518000	Zinsauszahlungen an so. inl. Bereich			15.000	15.000	15.000	15.000	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>			<b>10.258.640</b>	<b>10.628.430</b>	<b>10.928.390</b>	<b>11.208.530</b>	
7313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.			2.280.430	2.304.220	2.328.170	2.352.310	
7316100	Kosten des ÖPNV			13.900	13.900	13.900	13.900	
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche			445.310	395.310	395.320	395.320	
7339000	Sonstige soziale Leistungen			70.000	70.000	70.000	70.000	
7341000	Gewerbesteuerumlage			434.000	465.000	500.500	524.500	
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.			434.000	465.000	500.500	524.500	
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land			135.000	135.000	135.000	135.000	
7372100	Kreisumlage			6.446.000	6.780.000	6.985.000	7.193.000	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>658.800</b>	<b>595.360</b>	<b>600.270</b>	<b>605.180</b>	
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen			1.790	1.790	1.800	1.800	
7412000	Besondere Ausz. f. Beschäftigte			38.450	38.700	38.950	39.200	
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit			7.800	7.880	7.950	8.030	
7421100	Rat, Ausschüsse			120.000	120.000	120.000	120.000	
7422000	Mieten und Pachten			31.400	22.680	22.680	22.680	
7431000	Geschäftsauszahlungen			42.350	42.680	43.060	43.400	
7431110	Kosten überörtliche Prüfung			56.000				
7431120	Prozess- und Beratungskosten			3.500	3.500	3.500	3.500	
7431140	Konto- und Buchungsgebühren			3.800	3.800	3.800	3.800	
7431150	Kranzspenden, Nachrufe u.a.			400	400	400	400	
7431160	Ausweisvordrucke			45.000	45.000	45.000	45.000	
7431170	Betriebskosten für Notruf 112			1.750	1.770	1.780	1.790	

# Haushaltsplan 2011

<b>Gesamtfinanzplan</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
7431700	Kilometergeld private Kfz.			3.050	3.080	3.110	3.140	
7431800	Schulentwicklungsplan			3.500				
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben			86.000	87.720	89.490	91.270	
7441100	Abwasserabgabe			73.000	73.730	74.470	75.210	
7441200	Abwasserabgabe/ Kleineinleiter			1.000	1.000	1.000	1.000	
7441400	Unfallversicherung Ratsmitgl.			140	140	140	140	
7441500	Haftpfl.- u. Unfallversich.			70.700	72.120	73.570	75.040	
7441600	Unfallversich. Feuerwehreute			8.800	8.890	8.970	9.060	
7441700	Schülerunfall-u. Haftpfl.-vers.			31.000	31.000	31.000	31.000	
7441800	Unfallversicherung für Kinder			4.020	4.110	4.200	4.300	
7441900	Beitrag Berufsgenossenschaft			930	940	950	960	
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister			2.000	2.000	2.000	2.000	
7492000	Fraktionszuwendungen			3.850	3.850	3.850	3.850	
7499100	Vermischte Ausgaben			2.140	2.140	2.140	2.140	
7499200	Mitgliedsbeiträge			11.000	11.000	11.000	11.000	
7499300	Beitrag Kreisfeuerwehrverband			1.350	1.360	1.380	1.390	
7499400	Vermischte Ausg./Beitrag VDK			310	310	310	310	
7499500	Mitgliedsbeiträge/Verm.Ausg.			770	770	770	770	
7499600	Strukturhilfeszusch.Eifel-Tour.			3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>21.978.596</b>	<b>21.793.730</b>	<b>21.656.150</b>	<b>21.938.210</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-690.844</b>	<b>-240.678</b>	<b>-183.940</b>	<b>-81.560</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>2.988.900</b>	<b>1.569.600</b>	<b>718.000</b>	<b>692.600</b>	
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund			1.272.000	800.000			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			1.711.900	764.600	713.000	687.600	
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.			5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>			<b>315.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude			315.000	35.000	35.000	35.000	
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO			500	500	500	500	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>115.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte			115.000	30.000	30.000	30.000	
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>			<b>120.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen			120.000	50.000	50.000	50.000	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.539.400</b>	<b>1.685.100</b>	<b>833.500</b>	<b>808.100</b>	
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>			<b>50.000</b>				
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden			50.000				
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>5.484.700</b>	<b>1.862.500</b>	<b>47.500</b>	<b>45.000</b>	

# Haushaltsplan 2011

<b>Gesamtfinanzplan</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			1.223.500	375.000	15.000	15.000	
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			4.261.200	1.487.500	32.500	30.000	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>			<b>195.840</b>	<b>138.700</b>	<b>348.700</b>	<b>198.700</b>	
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			195.840	138.700	348.700	198.700	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.730.540</b>	<b>2.001.200</b>	<b>396.200</b>	<b>243.700</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-2.191.140</b>	<b>-316.100</b>	<b>437.300</b>	<b>564.400</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)</b>			<b>-2.881.984</b>	<b>-556.778</b>	<b>253.360</b>	<b>482.840</b>	
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>			<b>4.272.220</b>	<b>3.101.714</b>	<b>62.853</b>	<b>3.950.753</b>	
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt			4.271.140	3.101.100	62.700	3.950.600	
6958000	Rückflüsse Arbeitgeberdarlehen			1.080	614	153	153	
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>			<b>2.640.000</b>	<b>3.377.000</b>	<b>1.124.000</b>	<b>5.164.000</b>	
7927000	Tilg. Kred. an Kl (Abgr. D)			2.640.000	3.377.000	1.124.000	5.164.000	
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>1.632.220</b>	<b>-275.286</b>	<b>-1.061.147</b>	<b>-1.213.247</b>	
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>			<b>-1.249.764</b>	<b>-832.064</b>	<b>-807.787</b>	<b>-730.407</b>	
<b>37</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>							
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>			<b>-1.249.764</b>	<b>-832.064</b>	<b>-807.787</b>	<b>-730.407</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht</b>								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereigte (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung	
111.007.01 Anschaff. Inventar Verwaltung	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0		
111.009.01 San.Rathaus-Erneuerg.Dachkon	-75.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	0	0	0		
111.009.02 Behinderten-WC, Zugangsanlage	-20.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0		
111.013.01 Grunderwerb unbeb. Grdst	-50.000	0	0	0	0	0		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	0		
111.013.02 Erwerb bebauter Grundstücke	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0		
111.013.03 Alte GS Hindenb.str.-Sanierung	-174.000	-360.000	-360.000	0	0	0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000	-360.000	-360.000	0	0	0		
111.013.04 Beiträge gemeindeeig. Grdst.	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
111.013.05 Grundstückserl. unbeb. Grdst.	60.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
111.013.06 Grundstückserl. bebaute Grdst.	120.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	120.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
111.019.01 Anschaff.Fahrz.Masch.u.Geräte	-77.500	0	-29.500	-29.500	-29.500	0		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	500	500	500	0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-78.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0		
126.000.01 Anschaffung Ausrüstung	-37.000	0	-37.000	-37.000	-97.000	0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.000	0	-37.000	-37.000	-97.000	0		
126.000.02 Feuerschutzpauschale	42.000	0	42.000	42.000	42.000	0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.000	0	42.000	42.000	42.000	0		
126.000.03 Anschaff.Tanklöschfahrzeug	0	-210.000	0	-210.000	0	0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-210.000	0	-210.000	0	0		
211.001.01 Anschaffung Schulsausstattung	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0		
211.001.02 Anschaffung Inventar Hausm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0		

**Gesamtfinanzplan B**  
**Investitionsübersicht - Erläuterungen -**

**111.007.001** Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Der Ansatz wurde gemäß Ratsbeschluss vom 14.04.2011 im Vorjahresvergleich um 3.000 EUR auf 25.000 EUR reduziert, da bereits im Jahr 2010 Office Lizenzen in Höhe von 3.000 EUR erworben werden konnten.

**111.009.01** Rathaus

Schaffung von neuem Nutzraum durch Dachgeschossausbau – Raum EDV/ Wahlen, Kantinenbereich, Abstellraum und Speicherbereich

**111.009.02** Rathaus

Für den Bau eines Behinderten – WC`s und einer neuen Zugangsanlage werden 20.000 EUR veranschlagt Die Maßnahme ist investiv zu veranschlagen, da durch den Umbau völlig neue Nutzungsräume hergerichtet werden, Ratsbeschluss vom 14.04.2011.

**111.013.01** Liegenschaftsverwaltung

Der Ansatz entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant.

**111.013.02** Liegenschaftsverwaltung

Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz, dieser wurde um 15.000,00 € im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

**111.013.03** Liegenschaftsverwaltung

Für die Sanierung der alten Grundschule werden gemäß Ratsbeschluss vom 14.04.2011 im Haushaltsjahr 2011 435.000 EUR veranschlagt. Hierzu wird ein Zuschuss in Höhe von 261.000 EUR erwartet. Gleichzeitig wird für das Haushaltsjahr 2011 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 360.000 EUR eingeplant .

**111.013.04** Liegenschaftsverwaltung

Der Ansatz entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant.

**111.013.05** Liegenschaftsverwaltung

Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz. Mit einem Ertrag wird nicht gerechnet.

**111.013.06** Liegenschaftsverwaltung

Der Vorjahresansatz wird um 18.000,00 € erhöht. Der Verkauf des Kindergartens Rinnen wurde berücksichtigt.

**111.019.01** Bauhof

Der Ansatz von 500,00 € für Einzahlungen aus Veräußerungserlösen entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant. Dem Bauhof stehen gemäß Ratsbeschluss vom 14.04.2011 für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2010 zusätzlich 48.000,00 € und damit insgesamt 78.000 € zur Verfügung.

Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

Hydrostatmäher als Ersatzbeschaffung	7.600,00 €
Tandem Anhänger 10,5 to als Ersatzbeschaffung	17.800,00 €
Friedhofsmäher als Ersatzbeschaffung	1.000,00 €
Motorsäge als Ersatzbeschaffung	450,00 €
Kleintraktor, Schmalspurfahrzeug als Ersatzbeschaffung für Holder	35.000,00 €
Kleinwerkzeuge und Maschinen	1.800,00 €
Reparatur und Grundüberholung des Anhängerkompressors	750,00 €
Reparatur und Grundüberholung der Bomag Walze	900,00 €
PKW-Anhänger 1500 Kg als Ersatzbeschaffung	1.900,00 €
Umbau Randstreifenmäher	650,00 €
Anschaffung von Heras-Zaun Elementen für den Bauhof (10 Elemente)	2.500,00 €
Gefahrenstoffschrank für Malerwerkstatt lt. GUV erforderlich	2.200,00 €
Kleiderspinde	5.000,00 €

**126.000.01** Feuerwehr

Der Vorjahresansatz wurde um 60.000,00 € reduziert und steht zusätzlich bei der Investitionsmaßnahme 126.000.03 „Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges“ in 2012/2013 zur Verfügung.

**126.000.02** Feuerwehr

Seit dem Jahr 2002 sind die Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer pauschalisiert. Für das Haushaltsjahr 2011 werden wiederum 42.000,00 € erwartet. Mehreinzahlungen führen zu einer Erhöhung des Ansatzes, Mindereinzahlungen führen zu einer Reduzierung des Ansatzes. Die Mittel werden für die Neuanschaffung des Tanklöschfahrzeuges eingesetzt

**126.000.03** Feuerwehr

Für die Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 210.000,00 € eingeplant.

**211.001.01** Grundschule Kall

Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Möbiliar etc.) werden im Rahmen eines jährlichen Budgets 6.000,00 EUR bereitgestellt.

## Haushaltsplan 2011

<b>Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht</b>								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereigte (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0		
<b>211.002.01 Anschaffung Schulausstattung</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0		
<b>211.002.02 Anschaffung Inventar Hausm.</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500	0	-500	-500	-500	0		
<b>212.000.01 Anschaffung Schulausstattung</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0		
<b>212.000.02 Anschaffung Inventar Hausm.</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0		
<b>212.000.03 Ersatz Lüft.-anl. Aula HS Kall</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.000	0	0	0	0	0		
<b>212.000.05 Neugestaltung Schulhof</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0		
<b>313.000.01 Anschaffung Inventar</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0		
<b>365.001.01 Anschaffung Inventar</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	0		
<b>365.001.02 Erweiterung Kiga Keldenich</b>	<b>-72.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.500	0	0	0	0	0		
<b>365.001.03 Anschaff.Inv.Hausm.</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-250	0	0	0	0	0		
<b>365.003.01 Anschaffung Inventar</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	0		
<b>365.003.02 Anschaff.Inv.Hausm.</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-250	0	0	0	0	0		
<b>365.004.01 Anschaffung Inventar</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	0		
<b>365.004.03 Anschaff.Inv.Hausm.</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-250	0	0	0	0	0		
<b>365.005.01 Anschaffung Inventar</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>		

**211.001.02** Grundschule Kall

Der Ansatz entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant.

**211.002.01** Grundschule Sistig

Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Möbiliar etc.) werden im Rahmen eines jährlichen Budgets 4.500,00 EUR bereitgestellt.

**211.002.02** Grundschule Sistig

Der Ansatz entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant.

**212.000.01** Hauptschule Kall

Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Möbiliar etc.) werden im Rahmen eines jährlichen Budgets 10.000,00 EUR bereitgestellt.

**212.000.02** Hauptschule Kall

Der Ansatz entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant.

**212.000.03** Hauptschule Kall

In den Haushaltsberatungen 2010 hat der Rat am 23.3.2010 Mittel i.H.v. 46.000,00 € für die Beheizung der Aula der Hauptschule Kall bereitgestellt. Vorsorglich werden diese für die Schlussrechnungen erneut bereitgestellt.

**212.000.05** Hauptschule Kall

Für die Neugestaltung des Schulhofs der Hauptschule Kall sollen gemäß Empfehlung des Ausschusses für Jugend, Schule, Soziales, Kultur, und Sport vom 01.12.09 zunächst 35.000,- € vorgesehen werden.

**313.000.01** Leistungen für Asylbewerber

Für den Erwerb von Haushaltsgeräten für Asylbewerber werden 1.000 € veranschlagt. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant.

**365.001.01** Kindergarten Keldenich

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.

**365.001.02** Kindergarten Keldenich

Für den Ausbau des Kindergartens Keldenich zur Unterbringung einer U3-Gruppe sind folgende Kosten veranschlagt:

Baukosten: 130.500,00 €

Ersteinrichtung: 10.000,00 €

Zuschuss für U 3 Ausbau gemäß geltenden Richtlinien:

6 Plätze x 8.500,00 € = 51.000,00 € (Baukosten max.)

6 Plätze x 3.500,00 € = 21.000,00 € (Ersteinrichtung max.)

95% Förderung = 68.400,00 € (max.)

**365.001.03** Kindergarten Keldenich

Anschaffung eines Nasssaugers.

**365.003.01** Kindergarten Scheven

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.

**365.003.02** Kindergarten Scheven

Anschaffung eines Nasssaugers.

**365.004.01** Kindergarten Krekel

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.

**365.004.03** Kindergarten Krekel

Anschaffung eines Nasssaugers.

**365.005.01** Kindergarten Sistig

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.

## Haushaltsplan 2011

<b>Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht</b>								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereigte (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	0		
365.005.03 Anschaff. Inv. Hausm.	-250	0	0	0	0	0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-250	0	0	0	0	0		
365.006.01 Anschaffung Inventar	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	0		
365.006.03 Anschaff. Inv. Hausm.	-250	0	0	0	0	0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-250	0	0	0	0	0		
365.007.01 Anschaffung Inventar	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	0		
365.007.02 Erweiterung Kiga Sötenich	-3.000	0	0	0	0	0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.000	0	0	0	0	0		
365.007.03 Anschaff. Inv. Hausm.	-250	0	0	0	0	0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-250	0	0	0	0	0		
365.008.01 Anschaffung Inventar	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	0		
365.008.03 Anschaff. Inv. Hausm.	-250	0	0	0	0	0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-250	0	0	0	0	0		
365.009.01 Anschaffung Inventar	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0		
365.009.02 Anschaff. Inv. Hausm.	-250	0	0	0	0	0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-250	0	0	0	0	0		
365.009.03 Erweiterung Kiga Hüttenstr.	-12.000	0	0	0	0	0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.000	0	0	0	0	0		
365.010.01 Baumaßnahmen im Bereich KiGa's	-250.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	0		
366.001.01 Anschaff. Kinderspielgeräte	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0		
424.001.02 Fluter Bolzplatz Sportpl. Kall	-1.500	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500	0	0	0	0	0		

**365.005.03** Kindergarten Sistig  
Anschaffung eines Nasssaugers.

**365.006.01** Kindergarten Golbach  
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.

**365.006.03** Kindergarten Golbach  
Anschaffung eines Nasssaugers.

**365.007.01** Kindergarten Sötenich  
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.

**365.007.02** Kindergarten Sötenich  
Für den geplanten U 3- Ausbau sind folgende Kosten kalkuliert:  
Baukosten: 50.800,00 €  
Ersteinrichtung: 10.000,00 €  
Zuschuss für U 3 Ausbau gemäß geltenden Richtlinien:  
6 Plätze x 20.000,00 € = 120.000,00 € (Baukosten max.)  
95% Förderung = 114.000,00 € (max.) bzw. 95% der förderfähigen Kosten (61.000,00 €) 57.950,00 €

**365.007.03** Kindergarten Sötenich  
Anschaffung eines Nasssaugers.

**365.008.01** Kindergarten Kall, Kallbachstraße  
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.

**365.008.03** Kindergarten Kall, Kallbachstraße  
Anschaffung eines Nasssaugers.

**365.009.01** Kindergarten Kall, Hüttenstraße  
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.

**365.009.02** Kindergarten Kall, Hüttenstraße  
Anschaffung eines Nasssaugers.

**365.009.03** Kindergarten Kall, Hüttenstraße  
Für den geplanten U 3- Ausbau sind folgende Kosten kalkuliert:  
Baukosten: 117.800,00 €  
Ersteinrichtung: 8.000,00 €  
Evtl. Umwandlung 1 x Gruppe III in 1 x Gruppe I = Anbau  
Höchstbeträge: Max. 6 x 20.000,00 € Landes-/ Bundesmittel = 120.000,00 € davon 95% der Gesamtkosten = 114.000,00 €

**366.001.01** Anschaffung Kinderspielgeräte  
Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.

**424.001.02** Eigene Sportstätten  
Für die Beleuchtung des Bolzplatzes in Kall ist die Anbringung eines Fluters an einem vorhandenen Mast vorgesehen. Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2010 nicht ausgeführt.

## Haushaltsplan 2011

<b>Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht</b>								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereite (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung	
424.003.01 Anschaffung Inventar	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0		
538.001.01 Anschaffung Inventar	-7.640	0	-500	-500	-500	0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.640	0	-500	-500	-500	0		
538.001.02 Kanalanschl.beitr.Einzelanschl.	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
538.001.03 Neubau Schmutzwasserkan.Wahlen	-18.000	0	0	0	0	0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0		
538.001.04 Neubau Schmutzwasserkanal Rinnen	-300.000	0	-200.000	0	0	0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200.000	0	800.000	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	-1.000.000	0	0	0		
538.001.06 Kanalisation Quirinusb.,Sistig	70.000	0	0	0	0	0		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.000	0	0	0	0	0		
538.001.07 Kanalleit.Frohrn.Weg, Sistig	-50.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0		
538.001.08 Bau Kanalisation in Straßbüsch	-50.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0		
538.001.09 Kanalisation Wallenthaler Höhe	0	0	-45.000	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0		
538.001.10 San.Einl.RKB a.Sportplatz Kall	-137.500	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.500	0	0	0	0	0		
538.001.11 San.Einl.Regenklärb. Uferstr.	-93.500	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.500	0	0	0	0	0		
538.001.12 San.Einl.Regenklärb.Bahnhofstr.	-165.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	0	0	0	0	0		
538.001.13 San.Einl.Regenklärb.Am Hallenb	-220.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	0	0	0	0		
538.001.14 Inst.Spülstutzen Pumpw.Anstois	-3.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	0	0	0	0	0		
541.001.01 Anschaffung Inventar	-300	0	-300	-300	-300	0		

**424.003.01** Öffentliche Bäder  
Der Ansatz entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant.

**538.001.01** Abwasserbeseitigung  
Für die Anschaffung eines EDV-Programms zur Erfassung und Verwaltung der Daten bezüglich Dichtheitsprüfung nach § 61a LWG wird gemäß Ratsbeschluss vom 14.04.2011 ein Betrag i.H.v. 7.640,00 € eingeplant.

**538.001.02** Abwasserbeseitigung  
Für Kanalhausanschlüsse werden vorsorglich 10.000,00 € eingeplant.

**538.001.03** Abwasserbeseitigung  
Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Für die Schlussrechnung der Baufirma und des Ingenieurbüros sind 90.000 € einzuplanen.

**538.001.04** Abwasserbeseitigung  
Für 2011 und 2012 ist die Durchführung der ersten Bauphase mit Gesamtkosten von 2.500.000 € vorgesehen. Zu den Kosten wird ein Landeszuschuss in Höhe von 80 % erwartet. In 2011 werden daher 80 % der veranschlagten Auszahlungen von 1.500.000 EUR = 1.200.000 EUR als Zuschuss erwartet. In 2012 wird zu den Kosten von 1.000.000 € ein Zuschuss i.H.v. 800.000€ eingeplant.

**538.001.06**  
Aus der Abrechnung der Maßnahme werden noch Einzahlungen i.H.v. 70.000 € eingeplant.

#### **Abwasserbeseitigung**

Nach dem Abwasserbeseitigungskonzept der Gemeinde Kall sind folgende Maßnahmen zu veranschlagen:

Kanalleitung Frohnrather Weg (Planungskosten)	50.000,00 EUR
Kanall. Straßbüsch (Pl. Kosten)	50.000,00 EUR
Bau einer Kanalisation im Bereich Wallenthaler Höhe	45.000,00 EUR (2012)
Sanierung der Einleitung Regenklärbecken	
- Sportplatz Kall	137.500,00 EUR
- Uferstraße	93.500,00 EUR
- Bahnhofstraße	165.000,00 EUR
- Am Hallenbad	220.000,00 EUR

**538.001.07** Abwasserbeseitigung  
Für die Maßnahme Frohnrather Weg werden Planungskosten i.H.v. 50.000 € bereitgestellt.

**538.001.08** Abwasserbeseitigung  
Für die Kanalbaumaßnahme in Straßbüsch werden Planungskosten i.H.v. 50.000 € bereitgestellt.

**538.001.09** Abwasserbeseitigung  
Für die Kanalbaumaßnahme Wallenthaler Höhe werden für 2012 Planungskosten i.H.v. 45.000 € bereitgestellt.

**538.001.10** Abwasserbeseitigung  
Für die Sanierung der Einleitung Regenklärbecken am Sportplatz Kall sind 137.500,00 EUR eingeplant.

**538.001.11** Abwasserbeseitigung  
Für die Sanierung der Einleitung Regenklärbecken an der Uferstraße sind 93.500,00 EUR eingeplant.

**538.001.12** Abwasserbeseitigung  
Für die Sanierung der Einleitung Regenklärbecken an der Bahnhofstraße sind 165.000,00 EUR eingeplant.

**538.001.13** Abwasserbeseitigung  
Für die Sanierung der Einleitung Regenklärbecken Am Hallenbad Kall sind 220.000,00 EUR eingeplant.

**538.001.14** Abwasserbeseitigung  
Installation eines Spülstutzens am Pumpwerk Anstois.

**541.001.01**  
Ansatz wird vorsorglich eingeplant.

## Haushaltsplan 2011

<b>Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht</b>								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereigte (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-300	0	-300	-300	-300	0		
541.001.03 Ausbau Nebenarl. K 60 Wahlen	-100.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0		
541.001.04 Nebenanlagen Rinnen L 203	-47.000	0	75.000	23.400	0	0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	75.000	23.400	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.000	0	0	0	0	0		
541.001.06 P+R-Anlage Trierer Str. III. BA	-75.000	0	0	0	0	0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0		
541.001.07 Ausbau der Straße Weiherbenden	-116.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.000	0	0	0	0	0		
541.001.08 Ausbau der Straße Im Vogtpesch	-280.500	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.500	0	0	0	0	0		
541.001.09 Ant.Kreisel Siemensr.-Hüttenstr	-64.400	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.400	0	0	0	0	0		
541.001.12 Rad-Gehweg l.d.Laach-GWKall II	-50.000	0	-100.000	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-100.000	0	0	0		
541.001.16 Ausbau Nebenarl. Kölner Str.	-100.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0		
541.001.19 Dorfplatzgestaltung in Wahlen	-35.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0		
541.001.22 Ausbau der K 60 in Wahlen	-146.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.000	0	0	0	0	0		
541.001.23 Ablösung für Stellplätze	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
541.002.01 Erweit.u.Verb.Straßenbeleucht.	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0		
541.003.04 Erschließung Pescherweg	-12.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	0	0	0		
541.003.05 Erschließung Rosenstr.	15.000	0	0	0	0	0		

**541.001.03** Straßen, Wege, Brücken

Für den Ausbau der Nebenanlagen an der K 60 in Wahlen sind noch 100.000 € bereit zu stellen.

**541.001.04** Straßen, Wege, Brücken

Laut Zuwendungsbescheid vom 13.12.2010 ist eine Zuwendung von 118.400 € bewilligt. Die Gesamtkosten belaufen sich danach auf 467.000 € anstatt 400.000 €. Der Haushaltsansatz 2010 in Höhe von 400.000 € wird als Ermächtigungsrest gemäß § 22 GemHVO übernommen, so dass laut Ratsbeschluss vom 14.04.2011 im Haushaltsjahr 2011 67.000 € zur Verfügung gestellt werden. Die Landeszuwendung in Höhe von 118.400 € wird für die Haushaltsjahre 2011 – 2013 anteilig nach Bescheid veranschlagt.

**541.001.06** Straßen, Wege, Brücken

Für die P&R Anlage an der Trierer Straße entstehen laut Kostenschätzung des Ingenieurbüros Gesamtkosten von 500.000 € (inklusive Busspur). Aufgrund dessen wird der entsprechende Ansatz gemäß Ratsbeschluss vom 14.04.2011 gebildet. Hierzu wird eine Landeszuwendung in Höhe von 425.000 € erwartet (85%).

**541.001.07** Straßen, Wege, Brücken

Für die Maßnahme werden weitere Mittel i.H.v. 116.000 € eingeplant.

**541.001.08** Straßen, Wege, Brücken

Laut Kostenberechnung des Ingenieurbüros belaufen sich die Gesamtkosten auf ca. 280.500 €

**541.001.09** Straßen, Wege, Brücken

Als Kostenbeteiligung der Gemeinde Kall werden 64.400 € in Ansatz gebracht.

**541.001.12** Straßen, Wege, Brücken

Für den Ausbau des Rad- und Gehweges werden für 2011 Mittel i.H.v. 50.000 € und für 2012 i.H.v. 100.000 € in Ansatz gebracht.

**541.001.16** Straßen, Wege, Brücken

Für die Maßnahme werden zunächst Planungskosten i.H.v. 100.000 € bereit gestellt.

**541.001.19** Straßen, Wege, Brücken

Im Nachgang zu den Kanal- und Straßenbaumaßnahmen in Wahlen soll die Dorfplatzgestaltung in Angriff genommen werden. Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, die Maßnahme durch die Dorfgemeinschaft in Zusammenarbeit mit dem Bauhof in Eigenregie durchzuführen. Hierfür sind laut Kostenschätzung der Verwaltung Mittel i.H.v. 35.000 € bereit zu stellen.

**541.001.22** Straßen, Wege, Brücken

Für die Schlusszahlung an die Baufirma und das Ingenieurbüro wurden Mittel laut Haushaltsplanentwurf 2011 in Höhe von 70.000 € veranschlagt. Gemäß Ratsbeschluss vom 14.04.2011 wurde der Ansatz aufgrund höher zu erwartenden Schlussrechnungen um 76.000 € auf 146.000 € erhöht.

**541.001.23** Straßen, Wege, Brücken

Vorsorglich wird ein Betrag von 5.000,00 € veranschlagt.

**541.002.01** Straßenbeleuchtung

Für die Erweiterung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung sind 16.000 € veranschlagt. Hierzu werden KAG – Beiträge in Höhe von 5.000 € erwartet.

**541.003.04** Erschließungsmaßnahmen

Es wurden bislang 30.000,00 € bereitgestellt. Zwecks Endabrechnung werden weitere 12.000,00 € veranschlagt.

**541.003.05** Erschließungsmaßnahmen

Da die Erschließungsmaßnahme Rostenstrasse im Haushaltsjahr 2011 abgerechnet wird, werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 15.000,00 € erwartet.

## Haushaltsplan 2011

<b>Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht</b>								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereigte (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.000	0	0	0	0	0		
541.003.07 Endausbau Gewerbegebiet Kall II	-310.000	0	-310.000	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	0	-310.000	0	0	0		
545.000.01 Salzlager oberer Bereich	-40.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0		
547.000.01 Ausstattung ÖPNV-Haltestellen	-4.100	0	0	0	0	0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.900	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0		
553.001.03 Herricht. Weg Friedhof Rinnen	-2.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	0	0	0	0	0		
553.001.04 Erweiter. Friedhof Kall-Heistert	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0		
553.001.05 Herricht. Wege FH Kall-Heistert	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0		
553.001.06 Neue Wege Friedhof Sistig	-1.300	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300	0	0	0	0	0		
553.001.07 Erricht. Wildsch. zaun FH Steinf	-3.500	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500	0	0	0	0	0		
553.001.08 Erricht. Wildsch. zaun FH Sistig	-5.500	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500	0	0	0	0	0		
553.001.09 Bau v. Gemeinschaftsgrabmal f. Urnen	-20.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0		
571.000.04 Grundstückserl. Gewerbegebiet	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
571.000.05 Grundstückserl. Neues Gewerbe	250.000	0	0	0	0	0		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.000	0	0	0	0	0		
575.000.01 Projekt "Erlebnisraum Römerstr."	-7.500	0	-1.900	-1.900	-1.400	0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	0	7.600	7.600	5.600	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.500	0	-9.500	-9.500	-7.000	0		
611.000.01 Investitionspauschale	418.000	0	400.000	400.000	400.000	0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	418.000	0	400.000	400.000	400.000	0		

**541.003.07** Erschließungsmaßnahmen

Gemäß Ratsbeschluss vom 14.04.2011 sind für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 jeweils 310.000 € zu veranschlagen. Die Mittelbereitstellung verpflichtet nicht zum Baubeginn, ermöglicht jedoch zu gegebener Zeit eine Auftragsvergabe.

**545.000.01** Straßenreinigung

Für die Errichtung eines Salzlagers werden gemäß Ratsbeschluss vom 14.04.2011 40.000,00 € eingeplant.

**547.000.01** Erschließungsmaßnahmen

Für das Haushaltsjahr 2011 ist der Bau von folgenden neue Bushaltestellen vorgesehen:

2 x Kall - Kölner Straße, Steinfeld und Wahlen. Hierfür sind Landeszuwendungen in Höhe von 35.900,00 € vorgesehen.

**553.001.03 bis 553.001.08**

Im Bereich „Friedhöfe“ sind für das Haushaltsjahr 2011 folgende Investitionen vorgesehen:

- Herrichtung Weg Friedhof Rinnen	2.000,00 €
- Erweiterung Friedhof Kall - Heistert	2.000,00 €
- Umwandlung von Gras- in Splittweg Friedhof Kall – Heistert	7.000,00 €
- Neue Wege Friedhof Sistig	1.300,00 €
- Errichtung eines Wildfangzauns Friedhof Steinfeld	3.500,00 €
- Errichtung eines Wildfangzauns Friedhof Sistig	5.500,00 €

**553.001.09** Bestattungswesen

Der Rat der Gemeinde Kall hat in seiner Sitzung am 25.11.2010 im Rahmen der 2. Änderung der Friedhofssatzung die Einführung der neuen Bestattungsmöglichkeit „Gemeinschaftsgrabanlage für Urnen als Rasenanlage“ beschlossen. Diese Bestattungsmöglichkeit soll auf den Friedhöfen Golbach, Kall-Heistert, Keldenich, Krekel, Rinnen, Scheven, Sistig und Steinfeld angeboten werden. Aufgrund eingeholter Angebote und grober Kostenschätzung für die Herrichtung der Grabanlage werden gemäß Ratsbeschluss vom 14.04.2011 20.000 € veranschlagt.

**571.000.04** Wirtschaftsförderung

Vorsorglich werden 5.000,00 € veranschlagt.

**571.000.05** Wirtschaftsförderung

Aus dem Verkauf der Grundstücke im Bereich des Güldenhofs werden Einzahlungen in Höhe von rd. 250.000,00 € erwartet.

**575.000.01** Tourismus

Insgesamt umfasst das Projekt „Erlebnisraum Römerstraße“ mit einem Investitionsvolumen in Höhe von rd. 63.500,00 €. Davon entfallen auf das Haushaltsjahr 2011 37.500,00 €. Gleichzeitig wird das Projekt zu 80% bezuschusst, dies entspricht im Haushaltsjahr 2011 einer Einzahlung in Höhe von 30.000,00 €. Alle übrigen Zahlungen werden in den Folgejahren fällig.

## Haushaltsplan 2011

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bish. bereite (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung	
611.000.02 Sportpauschale	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
611.000.03 Schulpauschale/Bildungspausch	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
612.002.01 Kredite für Investitionen	1.631.140	0	-275.900	-1.061.300	-1.213.400	0		
612.003.01 Kredite für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-560.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-592.000</b>	<b>-624.000</b>	<b>-649.000</b>	<b>0</b>		

**611.000.01/02/03** Steuern, allgem. Zuweisungen

Nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2011 kann mit folgenden Investitionszuschüssen gerechnet werden:

- Allgemeine Investitionszuschüsse	418.000,00 €
- Sportzuschüsse	40.000,00 €
- Schul-/ Bildungszuschüsse	<u>200.000,00 €</u>
Gesamt	658.000,00 €

**612.002.01** Kredite für Investitionen

Zur Deckung der nicht durch Einzahlungen gedeckten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist die Aufnahme von Krediten im Jahr 2011 in Höhe von 2.191.140 € erforderlich.

**Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne**  
**mit**  
**Teilfinanzplan B – Investitionsmaßnahmen je**  
**Produkt**

Hinweis:

Reihenfolge jeweils beginnend mit Produktbereichsebene und anschließend Produktebene.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 010 Innere Verwaltung</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planwert2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			140.150	158.150	176.150	194.150	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			278.700	279.590	280.090	280.600	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.200	9.200	9.210	9.210	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			208.607	210.690	212.770	214.880	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>636.657</b>	<b>657.630</b>	<b>678.220</b>	<b>698.840</b>	
11	- Personalaufwendungen			1.275.224	1.287.760	1.300.410	1.313.210	
12	- Versorgungsaufwendungen			436.000	440.550	445.100	449.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			384.630	293.710	296.420	299.150	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			207.240	237.240	267.240	297.240	
15	- Transferaufwendungen			177.250	181.250	185.250	189.250	
16	- Sonstige Aufwendungen			333.480	279.780	282.120	284.480	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.813.824</b>	<b>2.720.290</b>	<b>2.776.540</b>	<b>2.833.030</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>2.177.167</b>	<b>2.062.660</b>	<b>2.098.320</b>	<b>2.134.190</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-2.177.167</b>	<b>-2.062.660</b>	<b>-2.098.320</b>	<b>-2.134.190</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-2.177.167</b>	<b>-2.062.660</b>	<b>-2.098.320</b>	<b>-2.134.190</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-108.000	-110.160	-112.370	-114.610	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.900	6.980	7.060	7.140	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>2.076.067</b>	<b>1.959.480</b>	<b>1.993.010</b>	<b>2.026.720</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 010 Innere Verwaltung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 010 Innere Verwaltung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2009	2010	2011	Ermächtigung	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			278.700		279.590	280.090	280.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			9.200		9.200	9.210	9.210
07	+ Sonstige Einzahlungen			50.440		50.950	51.460	51.970
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>338.340</b>		<b>339.740</b>	<b>340.760</b>	<b>341.780</b>
10	- Personalauszahlungen			-1.063.524		-1.073.950	-1.084.470	-1.095.120
11	- Versorgungsauszahlungen			-436.000		-440.550	-445.100	-449.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-384.630		-293.710	-296.420	-299.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen			-177.250		-181.250	-185.250	-189.250
15	- Sonstige Auszahlungen			-333.480		-279.780	-282.120	-284.480
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.394.884</b>		<b>-2.269.240</b>	<b>-2.293.360</b>	<b>-2.317.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-2.056.544</b>		<b>-1.929.500</b>	<b>-1.952.600</b>	<b>-1.975.920</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			261.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			60.500		30.500	30.500	30.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			15.000		15.000	15.000	15.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			120.000		50.000	50.000	50.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>456.500</b>		<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-50.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-560.000	-360.000	-375.000	-15.000	-15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-103.000		-55.000	-55.000	-55.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-713.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-256.500</b>	<b>-360.000</b>	<b>-334.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 010111001 Gemeindeorgane</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
<b>Produkt</b>	010111001	Gemeindeorgane						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	200	200	200	
4487300	Ersatz Schadensfälle Dienstw.			200	200	200	200	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
11	- Personalaufwendungen			82.360	83.180	84.010	84.850	
5011000	Dienstbezüge Beamte			82.360	83.180	84.010	84.850	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.950	13.460	13.590	13.730	
5251700	Unterh. u. Betrieb Dienstwagen			5.900	6.000	6.120	6.250	
5251800	Schadensfälle Dienstwagen			500	500	500	500	
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			450	460	470	480	
5281200	Ehrungen, Jubiläen			4.600	5.000	5.000	5.000	
5281310	Repräsentationen			1.500	1.500	1.500	1.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			126.440	126.530	126.620	126.710	
5421100	Rat, Ausschüsse			120.000	120.000	120.000	120.000	
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben			4.300	4.390	4.480	4.570	
5441400	Unfallversicherung Ratsmitgl.			140	140	140	140	
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister			2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>221.750</b>	<b>223.170</b>	<b>224.220</b>	<b>225.290</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-221.550</b>	<b>-222.970</b>	<b>-224.020</b>	<b>-225.090</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-221.550</b>	<b>-222.970</b>	<b>-224.020</b>	<b>-225.090</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-221.550</b>	<b>-222.970</b>	<b>-224.020</b>	<b>-225.090</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

## 010 111 001– Gemeindeorgane

### 4487 300

Der Eigenanteil bei Schadensfällen mit dem Dienstwagen beläuft sich auf 150,00 EUR. Gegenposition bei Sachkonto 5251 700 (500,00 EUR).

### 5251 700

Haftpflicht- und Kaskoversicherung des Dienstwagens. Da der Dienstwagen gemäß Ratsbeschluss vom 29.06.2010 seit November 2010 kostengünstig geleast wird, kann der Ansatz beibehalten werden. Es wurde auf ein Fahrzeug mit geringem Verbrauch und geringem Schadstoffausstoß Wert gelegt.

### 5281 200

Das Land NW hat den Betrag für das Geldgeschenk aus Anlass der Goldhochzeit vor einigen Jahren ganz gestrichen. Die Bewilligung der Ehrengabe der Gemeinde wird aufgrund der Beratungen in der Haushaltskommission dennoch beibehalten.

3 x	Eiserne Hochzeit	a. 100 EUR	=	300 EUR
3 x	Diamante Hochzeit	a. 100 EUR	=	300 EUR
30 x	Goldhochzeit	a. 75 EUR	=	2.250 EUR
31 x	90. Geburtstag	a. 50 EUR	=	1.550 EUR
4 x	95. Geburtstag	a. 50 EUR	=	200 EUR
		Gesamt	=	4.600 EUR

### 5421 100

Aus dieser Position werden Aufwandsentschädigung, Fahrtkosten, Sitzungsgeld und Verdienstausfall bezahlt.

### 5441 400

Die Ausgabe dient der zusätzlichen Absicherung der Mitglieder des Rates und der sachkundigen Bürger für alle Unfälle, die diesen Personen während ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zustoßen. Der Beitrag beläuft sich auf 180 EUR. Unter Berücksichtigung einer zu erwartenden Beitragsrückerstattung sind wiederum 140 EUR einzuplanen.

### 5491 000

Gemäß Ratsbeschluss vom 14.04.2011 wurde der Haushaltsansatz im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf 2011 um 1.000,-- EUR auf 2.000,-- EUR reduziert.

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)			-221.550	-222.970	-224.020	-225.090	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 010111001 Gemeindeorgane</b>									
Gemeinde Kall									
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung							
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service							
<b>Produkt</b>	010111001	Gemeindeorgane							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>								
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>								
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>								
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>								
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			200		200	200	200	200
6487300	Ersatz Schadensfälle Dienstw.			200		200	200	200	200
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>								
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>								
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			200		200	200	200	200
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			-82.360		-83.180	-84.010	-84.850	-84.850
7011000	Dienstbezüge Beamte			-82.360		-83.180	-84.010	-84.850	-84.850
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>								
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			-12.950		-13.460	-13.590	-13.730	-13.730
7251700	Unterh. u Betrieb Dienstwagen			-5.900		-6.000	-6.120	-6.250	-6.250
7251800	Schadensfälle Dienstwagen			-500		-500	-500	-500	-500
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			-450		-460	-470	-480	-480
7281200	Ehrungen, Jubiläen			-4.600		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7281310	Repräsentationen			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>								
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>								
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			-126.440		-126.530	-126.620	-126.710	-126.710
7421100	Rat, Ausschüsse			-120.000		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben			-4.300		-4.390	-4.480	-4.570	-4.570
7441400	Unfallversicherung Ratsmitgl.			-140		-140	-140	-140	-140
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-221.750		-223.170	-224.220	-225.290	-225.290

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 010111001 Gemeindeorgane</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-221.550		-222.970	-224.020	-225.090
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

# Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 010111002 Fraktionen</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
<b>Produkt</b>	010111002	Fraktionen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			3.850	3.850	3.850	3.850	
5492000	Fraktionszuwendungen			3.850	3.850	3.850	3.850	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	

## **010 111 002– Fraktionen**

### **5492 000**

Gemäß § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung erhalten die Fraktionen einen Zuschuss zu den Verwaltungskosten i. H. v. 100 EUR jährlich je Fraktion und 10,25 EUR monatlich je Fraktionsmitglied. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre kann der Ansatz beibehalten werden.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 010111002 Fraktionen</b>									
Gemeinde Kall									
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung							
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service							
<b>Produkt</b>	010111002	Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
07	+ Sonstige Einzahlungen								
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen								
15	- Sonstige Auszahlungen			-3.850		-3.850	-3.850	-3.850	
7492000	Fraktionszuwendungen			-3.850		-3.850	-3.850	-3.850	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.850		-3.850	-3.850	-3.850	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)			-3.850		-3.850	-3.850	-3.850	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 010111002 Fraktionen</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 010 Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 010111 Verwaltungssteuerung- und Service								
<b>Produkt</b> 010111004 Gemeindepartnerschaften								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.000	1.000	1.000	1.000	
5281900	Kosten der Partnerschaften			7.000	1.000	1.000	1.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>7.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-7.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-7.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-7.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-7.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	

## 010 111 004– Gemeindeparterschaften

### 5281 900

Gem. Ratsbeschluss vom 23.03.10 wurde der Ansatz wegen der angespannten Haushaltslage und noch nicht feststehender Aktivitäten zunächst auf 1.000 EUR gekürzt. Für 2011 ist eine Jubiläumsveranstaltung vorgesehen ( 30 Jahre Partnerschaft mit Mol ). Zur Pflege der Partnerschaft wurde eine Arbeitsgruppe „Mol“ eingerichtet, die an der Gestaltung der Jubiläumsveranstaltung arbeitet. Es wurden daher in Anlehnung an die bisherigen Kosten der Jubiläumsveranstaltungen 7.000 EUR veranschlagt.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
<b>Produkt</b>	010111004	Gemeindepartnerschaften						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10	<b>- Personalauszahlungen</b>							
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			-7.000		-1.000	-1.000	-1.000
7281900	Kosten der Partnerschaften			-7.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
14	<b>- Transferausszahlungen</b>							
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-7.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			-7.000		-1.000	-1.000	-1.000
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>							
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan Produkt 010111004 Gemeindeparterschaften

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
<b>Produkt</b>	010111005	Prüfungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			56.000				
5431110	Kosten überörtliche Prüfung			56.000				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>56.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-56.000</b>				
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-56.000</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-56.000</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-56.000</b>				

## 010 111 005 – Prüfungsangelegenheiten

### 5431 110

Nach dem seit 01.01.2003 in Kraft getretenen Gesetz zur Errichtung einer Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) übernimmt diese die Aufgaben der bisher bei den Kreisen und Bezirksregierungen angesiedelten Gemeindeprüfungsämter. Gemäß § 105 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) ist die überörtliche Prüfung als Teil der allgemeinen Aufsicht des Landes über die Gemeinden nunmehr Aufgabe der GPA. Das Land gewährt der GPA einen jährlichen Zuschuss (z.Zt. 2,91 Mio. EUR) zur Deckung des Aufwandes, der nicht durch Gebühren und Entgelte, sowie sonstige Einnahmen gedeckt ist. Die letzte Prüfung wurde im August/September 2006 durchgeführt.

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) hat mitgeteilt, dass neben der Prüfung der Eröffnungsbilanz für 2011 auch wieder eine überörtliche Prüfung vorgesehen ist. Die Kosten werden nach der Gebührenordnung der GPA nach Tagessätzen abgerechnet. Die Kosten der letzten überörtlichen Prüfung in 2006 beliefen sich auf rd. 41.000 EUR. Hinzu kommen die Kosten für die Prüfung der Eröffnungsbilanz, sodass laut Mitteilung der GPA NRW insgesamt Mittel i.H.v. 56.000 EUR einzuplanen sind. In Abstimmung mit der GPA wird die Prüfung voraussichtlich im Spätsommer oder Herbst 2011 stattfinden.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
<b>Produkt</b>	010111005	Prüfungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			-56.000				
7431110	Kosten überörtliche Prüfung			-56.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-56.000				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)			-56.000				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
<b>Produkt</b>	010111006	Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50	50	50	50	
4488400	Erstattung Prozesskosten u.a.			50	50	50	50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500	
5431120	Prozess- und Beratungskosten			3.500	3.500	3.500	3.500	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	

## 010 111 006 – Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

### 5431120

Für Prozesskosten, die im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten entstehen sind entsprechende Mittel zu veranschlagen. Aufgrund des zum 01.11.2007 in Kraft getretenen Zweiten Gesetzes zum Bürokratieabbau (Bürokratieabbaugesetz II), wodurch mit einem allgemeinen Anstieg bei der Verwaltungsgerichtsbarkeit gerechnet wird, wurden für 2010 zunächst 5.000 EUR eingeplant. Gemäß Ratsbeschluss vom 23.03.2010 wurde der Ansatz auf 2.500 EUR gekürzt. Aufgrund der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2009 = 3.796,39 EUR und 2010 = 3.451,06 EUR muss der Ansatz gemäß Ratsbeschluss vom 14.04.2011 wieder auf 3.500 EUR angehoben werden. Die Verwaltung wird sich wie bisher weiter bemühen, die Kosten dennoch auf niedrigem Niveau zu halten.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
<b>Produkt</b>	010111006	Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			50		50	50	50
6488400	Erstattung Prozesskosten			50		50	50	50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			50		50	50	50
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>							
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7431120	Prozess- und Beratungskosten			-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			-3.450		-3.450	-3.450	-3.450
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
<b>Produkt</b>	010111007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			150	150	150	150	
4421000	Erträge aus Verkauf			150	150	150	150	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000	4.000	4.000	4.000	
4487400	Ersatz Schadensfälle Inventar			500	500	500	500	
4488500	Erst.Porto,Fernsprechgeb.u.a.			3.500	3.500	3.500	3.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	
11	- Personalaufwendungen			183.133	184.930	186.740	188.570	
5011000	Dienstbezüge Beamte			82.530	83.350	84.180	85.020	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			76.961	77.730	78.500	79.280	
5019100	Vergüt. Betriebsarzt/Sicherh.			2.000	2.000	2.000	2.000	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			6.310	6.370	6.430	6.490	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			15.332	15.480	15.630	15.780	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.650	1.670	1.690	1.710	
5221700	Unterhaltung Aushangkästen			250	250	250	250	
5255600	Schadensfälle -Inventar-			500	500	500	500	
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			900	920	940	960	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			102.300	103.890	105.520	107.170	
5412110	Aus- und Fortbildung FB II			2.800	2.800	2.800	2.800	
5412300	Aus- und Fortbildung FB III			1.700	1.700	1.700	1.700	
5412400	Aus- und Fortbildung allgemein			4.000	4.000	4.000	4.000	
5412900	Aus- und Fortbildung FB I			3.500	3.500	3.500	3.500	
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben			8.600	8.770	8.950	9.130	
5441500	Haftpflicht- u. Unfallversich.			70.700	72.120	73.570	75.040	
5499200	Mitgliedsbeiträge			11.000	11.000	11.000	11.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>287.083</b>	<b>290.490</b>	<b>293.950</b>	<b>297.450</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-282.933</b>	<b>-286.340</b>	<b>-289.800</b>	<b>-293.300</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-282.933</b>	<b>-286.340</b>	<b>-289.800</b>	<b>-293.300</b>	

## 010 111 007 – Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

### 4421 000

Einnahmen aus dem Verkauf nicht mehr verwendbaren Bürobedarfs, Inventar, etc.. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre kann der Ansatz beibehalten werden.

### 4811 700

Die Berechnung der Verwaltungsgemeinkosten wird aufgrund des Jeweils aktuellen Berichtes der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST) ermittelt. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der von der KGST empfohlenen Pauschale i. H.v. 20 % der anteiligen Personalkosten. Die entsprechenden Gegenpositionen in der Ausgabe sind der Übersicht "Interne Verrechnungen" im Vorbericht zu entnehmen.

Die Berechnung der Personalkosten erfolgt auf Basis der jeweiligen Zeitanteile des Personals. Bei der Festlegung der Werte wird auch hier der jeweils aktuelle KGST-Bericht mit herangezogen. **Die betroffenen Produkte und Produktsachkonten sind der Übersicht "Interne Verrechnungen" im Vorbericht zu entnehmen.**

### 5019 100

Die Gemeinde ist gemäß § 2 und § 5 des Arbeitssicherheitsgesetzes (AsiG) verpflichtet, nach der Anzahl der Beschäftigten einen Betriebsarzt und einen Sicherheitsingenieur einzusetzen (Kosten des Betriebsarzt ca. 2.000 €). Die Aufgaben des Sicherheitsingenieurs werden durch einen Verwaltungsmitarbeiter, der die entsprechende Qualifikation erworben hat, wahrgenommen.

### 5221 700

Gemäß Ratsbeschluss vom 21.09.2010 erfolgt keine Bekanntmachung mehr in den Aushangkästen Für den noch verbleibenden Bekanntmachungskasten am Rathaus wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet.

### 5412 110 bis 900

Die Aus- und Fortbildung des Personals muss in allen Ebenen weiter fortgeführt werden, um die ständigen Änderungen und zukünftigen Verwaltungsaufgaben bewältigen zu können. Die Verwaltung wird sich weiterhin bemühen, zum Teil durch eigene Weitervermittlung der notwendigen Kenntnisse, den allgemeinen Bedarf weitgehend zu decken. Jedem Fachbereich wird in Abhängigkeit von der Mitarbeiterzahl ein Budget bereitgestellt. Daneben stehen noch Mittel für den allgemeinen Ausbildungsbedarf, z.B. für Lehrgänge und die Nachwuchskräfte, zur Verfügung. Gemäß Ratsbeschluss vom 28.06.05 wurde der Ansatz um 3.000 EUR auf insgesamt 12.000 EUR reduziert. Wegen der notwendigen Umstellung auf den neuen elektronischen Personalausweis, der Umstellung auf das neue Finanzsystem INFOMA und das Neue Kommunale Finanzwesen sind weitere intensive Schulungen notwendig. Der Ansatz wird daher in gleicher Höhe beibehalten.

### 5441 500

Bei dem Ansatz handelt es sich um die allgemeine Haftpflichtversicherung ( Beitragsmaßstab ist die Einwohnerzahl) und die Eigenschadenversicherung. Die Höhe des an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) zu zahlenden Betrages richtet sich insbesondere nach der Anzahl der Beschäftigten und fremder Versicherter (Personen, die ehrenamtliche, soziale oder andere Tätigkeiten ausüben, die der Allgemeinheit zu Gute kommen).

### 5499 200

Es handelt sich hier insbesondere um Mitgliedsbeiträge an den Städte und Gemeindebund NRW u. a.. Hierfür sind 11.000 € zu veranschlagen.

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-282.933</b>	<b>-286.340</b>	<b>-289.800</b>	<b>-293.300</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			40.790	41.610	42.450	43.290	
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten			40.790	41.610	42.450	43.290	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50	50	50	50	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			50	50	50	50	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-242.193</b>	<b>-244.780</b>	<b>-247.400</b>	<b>-250.060</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
<b>Produkt</b>	010111007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>150</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
6421000	Einzahlungen aus Verkauf			150		150	150	150
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
6487400	Ersatz Schadensfälle Inventar			500		500	500	500
6488500	Erst.Porto,Fernsprechgeb.u.a.			3.500		3.500	3.500	3.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.150</b>		<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-183.133</b>		<b>-184.930</b>	<b>-186.740</b>	<b>-188.570</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte			-82.530		-83.350	-84.180	-85.020
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			-76.961		-77.730	-78.500	-79.280
7019100	Vergüt. Betriebsarzt/Sicherh.			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-6.310		-6.370	-6.430	-6.490
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-15.332		-15.480	-15.630	-15.780
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-1.650</b>		<b>-1.670</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.710</b>
7221700	Unterhaltung Aushangkästen			-250		-250	-250	-250
7255600	Schadensfälle -Inventar-			-500		-500	-500	-500
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			-900		-920	-940	-960
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>-102.300</b>		<b>-103.890</b>	<b>-105.520</b>	<b>-107.170</b>
7412110	Aus- und Fortbildung FB II			-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
7412300	Aus- und Fortbildung FB III			-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
7412400	Aus- und Fortbildung allgemein			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7412900	Aus- und Fortbildung FB I			-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben			-8.600		-8.770	-8.950	-9.130

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7441500	Haftpflicht- u. Unfallversich.			-70.700		-72.120	-73.570	-75.040
7499200	Mitgliedsbeiträge			-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-287.083</b>		<b>-290.490</b>	<b>-293.950</b>	<b>-297.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-282.933</b>		<b>-286.340</b>	<b>-289.800</b>	<b>-293.300</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>			-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelege

Gemeinde Kall

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Bisher Bereitgestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahlungen</b>	
111.007.01 Anschaff. Inventar Verwaltung	-54.189,72		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-129.189,72	
SUMME	-54.189,72		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-129.189,72	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 010111008 Personalangelegenheiten</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
<b>Produkt</b>	010111008	Personalangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			158.167	159.740	161.310	162.910	
4582100	Aufl. Rückst. Altersteilzeit			47.450	47.920	48.390	48.870	
4583100	Aufl. Beihilferückst. Vers. Empf.			21.624	21.840	22.050	22.270	
4583400	Aufl. Pensionsrückst. Vers. Empf.			89.093	89.980	90.870	91.770	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>158.167</b>	<b>159.740</b>	<b>161.310</b>	<b>162.910</b>	
11	- Personalaufwendungen			365.681	369.320	372.990	376.690	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			77.406	78.180	78.960	79.740	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			6.414	6.470	6.530	6.590	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			15.161	15.310	15.460	15.610	
5041000	Beihilfen für Beamte			55.000	55.550	56.100	56.660	
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.			166.134	167.790	169.460	171.150	
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.			45.566	46.020	46.480	46.940	
12	- Versorgungsaufwendungen			436.000	440.550	445.100	449.700	
5121000	Beitr. zu Versorg. kasse Beamte			381.000	385.000	389.000	393.000	
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.			55.000	55.550	56.100	56.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			600	610	620	630	
5255900	Unterh.beweg. Verm./Sachausg.			450	460	470	480	
5281190	Sachaufw. Gleichst.beauftragte			150	150	150	150	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			4.300	4.390	4.480	4.570	
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben			4.300	4.390	4.480	4.570	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>806.581</b>	<b>814.870</b>	<b>823.190</b>	<b>831.590</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-648.414</b>	<b>-655.130</b>	<b>-661.880</b>	<b>-668.680</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-648.414</b>	<b>-655.130</b>	<b>-661.880</b>	<b>-668.680</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							

## 010 111 008 - Personalangelegenheiten

### **5012 000 ff.**

Bei diesen Sachkonten sind insbesondere die Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen für alle aktiven Beamten und für die Versorgungsempfänger veranschlagt. Die jährliche Berechnung erfolgt durch die Versorgungskasse. Des weiteren werden hier die die laufenden Pensionszahlungen für die Versorgungsempfänger ausgewiesen. Außerdem sind die Personalaufwendungen für die Verwaltungssteuerung und die internen Servicebereiche zentral veranschlagt. Die Ansätze wurden auf Basis der Orientierungsdaten für die Jahre 2012-2014 mit 1 % fortgeschrieben. Weitere Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen bei den gesamten Personalaufwendungen sind im sog. Sammelnachweis Personalaufwendungen zu finden.

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-648.414</b>	<b>-655.130</b>	<b>-661.880</b>	<b>-668.680</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-648.414</b>	<b>-655.130</b>	<b>-661.880</b>	<b>-668.680</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 010111008 Personalangelegenheiten</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
<b>Produkt</b>	010111008	Personalangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-153.981</b>		<b>-155.510</b>	<b>-157.050</b>	<b>-158.600</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-77.406		-78.180	-78.960	-79.740
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-6.414		-6.470	-6.530	-6.590
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-15.161		-15.310	-15.460	-15.610
7041000	Beihilfen			-55.000		-55.550	-56.100	-56.660
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>			<b>-436.000</b>		<b>-440.550</b>	<b>-445.100</b>	<b>-449.700</b>
7119000	Versorg.bez. so. Beschäftigte			-381.000		-385.000	-389.000	-393.000
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.			-55.000		-55.550	-56.100	-56.700
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-600</b>		<b>-610</b>	<b>-620</b>	<b>-630</b>
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			-450		-460	-470	-480
7281190	Sachaufw.Gleichst.beauftragte			-150		-150	-150	-150
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>-4.300</b>		<b>-4.390</b>	<b>-4.480</b>	<b>-4.570</b>
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben			-4.300		-4.390	-4.480	-4.570
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-594.881</b>		<b>-601.060</b>	<b>-607.250</b>	<b>-613.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-594.881</b>		<b>-601.060</b>	<b>-607.250</b>	<b>-613.500</b>

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

# Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 010111009 Rathaus</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
<b>Produkt</b>	010111009	Rathaus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			36.030	36.030	36.030	36.030	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			36.030	36.030	36.030	36.030	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.840	2.840	2.840	2.840	
4411000	Mieten und Pachten			2.840	2.840	2.840	2.840	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500	
4487200	Ersatz Schadensfälle			500	500	500	500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>39.370</b>	<b>39.370</b>	<b>39.370</b>	<b>39.370</b>	
11	- Personalaufwendungen			85.319	86.160	87.000	87.850	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			66.186	66.840	67.500	68.170	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			5.566	5.620	5.670	5.720	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			13.567	13.700	13.830	13.960	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			142.850	63.450	64.060	64.660	
5211100	Schadensfälle			500	500	500	500	
5211400	San.Rathaus-Behind.gerecht.Zug			80.000				
5211500	Unterhaltung des Rathauses			11.220	11.330	11.440	11.550	
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.			5.460	5.510	5.560	5.610	
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten			23.170	23.400	23.640	23.870	
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom			10.050	10.150	10.250	10.350	
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser			810	810	810	810	
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung			5.060	5.110	5.160	5.210	
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.			6.580	6.640	6.700	6.760	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			49.190	49.190	49.190	49.190	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			49.190	49.190	49.190	49.190	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>277.359</b>	<b>198.800</b>	<b>200.250</b>	<b>201.700</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-237.989</b>	<b>-159.430</b>	<b>-160.880</b>	<b>-162.330</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-237.989</b>	<b>-159.430</b>	<b>-160.880</b>	<b>-162.330</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

## 010 111 009 - Rathaus

### 4411 000

Bei dem Ansatz handelt es sich um Mieteinnahmen aus der Vermietung eines Teilbereiches des alten Rathauses und einer Garage an die Polizei. Außerdem erhält die Gemeinde seit 2004 Erträge aus der „rollenden Werbung“ am Rathausvorplatz.

### 5211 400

Nach der vorliegenden Kostenschätzung des Ingenieurbüros belaufen sich die Kosten für den behindertengerechten Zugang einschl. Umbau des Bürgerservices mit behindertengerechtem WC und damit verbundenen weiteren baulichen Maßnahmen auf rd. 120.000 EUR. Allerdings wird durch die Schaffung eines neuen behindertengerechten WC`s eine neue Nutzung geschaffen und der konsumtive Ansatz wird mit 80.000 EUR veranschlagt. Unter der Investitionsnummer 111.009.02 werden folglich 20.000 EUR veranschlagt, Ratsbeschluss vom 14.04.2011.

Im Jahr 2010 wurden 30.000 EUR für die Schaffung eines behindertengerechten Zugangs zum Rathaus veranschlagt. Diese wurden gemäß § 22 GemHVO in das Haushaltsjahr 2011 übertragen.

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-237.989</b>	<b>-159.430</b>	<b>-160.880</b>	<b>-162.330</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.500	1.520	1.540	1.560	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			1.500	1.520	1.540	1.560	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-239.489</b>	<b>-160.950</b>	<b>-162.420</b>	<b>-163.890</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 010111009 Rathaus</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
<b>Produkt</b>	010111009	Rathaus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>2.840</b>		<b>2.840</b>	<b>2.840</b>	<b>2.840</b>
6411000	Mieten und Pachten			2.840		2.840	2.840	2.840
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle			500		500	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.340</b>		<b>3.340</b>	<b>3.340</b>	<b>3.340</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-85.319</b>		<b>-86.160</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.850</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-66.186		-66.840	-67.500	-68.170
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-5.566		-5.620	-5.670	-5.720
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-13.567		-13.700	-13.830	-13.960
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-142.850</b>		<b>-63.450</b>	<b>-64.060</b>	<b>-64.660</b>
7211100	Schadensfälle			-500		-500	-500	-500
7211400	San.Rathaus-Behind.gerecht.Zug			-80.000				
7211500	Unterhaltung des Rathauses			-11.220		-11.330	-11.440	-11.550
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			-5.460		-5.510	-5.560	-5.610
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten			-23.170		-23.400	-23.640	-23.870
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom			-10.050		-10.150	-10.250	-10.350
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser			-810		-810	-810	-810
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung			-5.060		-5.110	-5.160	-5.210
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			-6.580		-6.640	-6.700	-6.760
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 010111009 Rathaus</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-228.169		-149.610	-151.060	-152.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)			-224.829		-146.270	-147.720	-149.170
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-95.000				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-95.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-95.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-95.000				

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Bisher Bereitgestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahlungen</b>	
111.009.01 San.Rathaus-Erneuerg.Dachkon	-75.000,00						-75.000,00	
111.009.02 Behinderten-WC, Zugangsanlage	-20.000,00						-20.000,00	
<b>SUMME</b>	<b>-95.000,00</b>						<b>-95.000,00</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 010111010 Finanzmanagement</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
<b>Produkt</b>	010111010	Finanzmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			3.000	3.000	3.000	3.000	
4562100	Stundungszinsen			3.000	3.000	3.000	3.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
11	- Personalaufwendungen			118.942	120.100	121.280	122.460	
5011000	Dienstbezüge Beamte			63.670	64.300	64.940	65.580	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			43.048	43.470	43.900	44.330	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			3.602	3.630	3.660	3.690	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			8.622	8.700	8.780	8.860	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			230	230	230	230	
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			230	230	230	230	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			2.160	2.200	2.240	2.280	
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben			2.160	2.200	2.240	2.280	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>121.332</b>	<b>122.530</b>	<b>123.750</b>	<b>124.970</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-118.332</b>	<b>-119.530</b>	<b>-120.750</b>	<b>-121.970</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-118.332</b>	<b>-119.530</b>	<b>-120.750</b>	<b>-121.970</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-118.332</b>	<b>-119.530</b>	<b>-120.750</b>	<b>-121.970</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-118.332</b>	<b>-119.530</b>	<b>-120.750</b>	<b>-121.970</b>	

## 010 111 010 – Finanzmanagement

### **4562 100**

Bei diesem Ansatz handelt es sich in erster Linie um Zinsen für die Stundung insbesondere von Kanalanschlussbeiträgen u.a.. Nach überschlägiger Berechnung werden vorsorglich wieder 3.000 EUR in Ansatz gebracht.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 010111010 Finanzmanagement</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
<b>Produkt</b>	010111010	Finanzmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>			<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
6562100	Stundungszinsen			3.000		3.000	3.000	3.000
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-118.942</b>		<b>-120.100</b>	<b>-121.280</b>	<b>-122.460</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte			-63.670		-64.300	-64.940	-65.580
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-43.048		-43.470	-43.900	-44.330
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-3.602		-3.630	-3.660	-3.690
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-8.622		-8.700	-8.780	-8.860
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-230</b>		<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			-230		-230	-230	-230
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>-2.160</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.240</b>	<b>-2.280</b>
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben			-2.160		-2.200	-2.240	-2.280
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-121.332</b>		<b>-122.530</b>	<b>-123.750</b>	<b>-124.970</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-118.332</b>		<b>-119.530</b>	<b>-120.750</b>	<b>-121.970</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 010111010 Finanzmanagement</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 010111011 Kasse</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 010 Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 010111 Verwaltungssteuerung- und Service								
<b>Produkt</b> 010111011 Kasse								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.000	3.000	3.000	
4484100	Hebegebühren			3.000	3.000	3.000	3.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			46.050	46.550	47.050	47.550	
4562000	Säumniszuschläge			46.000	46.500	47.000	47.500	
4591400	Kassenüberschüsse/Verm.Einn.			50	50	50	50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>49.050</b>	<b>49.550</b>	<b>50.050</b>	<b>50.550</b>	
11	- Personalaufwendungen			153.571	155.090	156.610	158.170	
5011000	Dienstbezüge Beamte			14.050	14.190	14.330	14.470	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			108.886	109.970	111.060	112.170	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			8.905	8.990	9.070	9.160	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			21.730	21.940	22.150	22.370	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.130	1.150	1.170	1.190	
5255900	Unterh.beweg. Verm./Sachausg.			1.130	1.150	1.170	1.190	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			14.560	14.780	15.000	15.220	
5431140	Konto- und Buchungsgebühren			3.800	3.800	3.800	3.800	
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben			10.760	10.980	11.200	11.420	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>169.261</b>	<b>171.020</b>	<b>172.780</b>	<b>174.580</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-120.211</b>	<b>-121.470</b>	<b>-122.730</b>	<b>-124.030</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-120.211</b>	<b>-121.470</b>	<b>-122.730</b>	<b>-124.030</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-120.211</b>	<b>-121.470</b>	<b>-122.730</b>	<b>-124.030</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

## **010 111 011 - Kasse**

### **4484 100**

Bei diesem Ansatz handelt es sich um Gebühren für die Durchführung von Amtshilfeersuchen für Dritte ( z.B. GEZ u.a. ).

### **4562 000**

Der Ansatz wird aufgrund der positiven Ergebnisse der Vorjahre in gleicher Höhe beibehalten.

### **5431 140**

Konto- und Buchungsgebühren für die Girokonten der Gemeindekasse bei verschiedenen Kreditinstituten. Der Ansatz kann aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre beibehalten werden.

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 010111011 Kasse

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-120.211</b>	<b>-121.470</b>	<b>-122.730</b>	<b>-124.030</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 010111011 Kasse</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
<b>Produkt</b>	010111011	Kasse						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
6484100	Hebegebühren			3.000		3.000	3.000	3.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>			<b>46.050</b>		<b>46.550</b>	<b>47.050</b>	<b>47.550</b>
6562000	Säumniszuschläge			46.000		46.500	47.000	47.500
6591400	Kassenüberschüsse/Verm.Einn.			50		50	50	50
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>49.050</b>		<b>49.550</b>	<b>50.050</b>	<b>50.550</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-153.571</b>		<b>-155.090</b>	<b>-156.610</b>	<b>-158.170</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte			-14.050		-14.190	-14.330	-14.470
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			-108.886		-109.970	-111.060	-112.170
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-8.905		-8.990	-9.070	-9.160
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-21.730		-21.940	-22.150	-22.370
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-1.130</b>		<b>-1.150</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.190</b>
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			-1.130		-1.150	-1.170	-1.190
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>-14.560</b>		<b>-14.780</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.220</b>
7431140	Konto- und Buchungsgebühren			-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben			-10.760		-10.980	-11.200	-11.420
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-169.261</b>		<b>-171.020</b>	<b>-172.780</b>	<b>-174.580</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-120.211</b>		<b>-121.470</b>	<b>-122.730</b>	<b>-124.030</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 010111011 Kasse</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 010111012 Steuerverwaltung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 010 Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 010111 Verwaltungssteuerung- und Service								
<b>Produkt</b> 010111012 Steuerverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen			67.015	67.670	68.320	68.990	
5011000	Dienstbezüge Beamte			39.270	39.660	40.050	40.450	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			21.747	21.960	22.170	22.390	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			1.719	1.730	1.740	1.750	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			4.279	4.320	4.360	4.400	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			450	460	470	480	
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			450	460	470	480	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			4.300	4.390	4.480	4.570	
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben			4.300	4.390	4.480	4.570	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>71.765</b>	<b>72.520</b>	<b>73.270</b>	<b>74.040</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-71.765</b>	<b>-72.520</b>	<b>-73.270</b>	<b>-74.040</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-71.765</b>	<b>-72.520</b>	<b>-73.270</b>	<b>-74.040</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-71.765</b>	<b>-72.520</b>	<b>-73.270</b>	<b>-74.040</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			67.210	68.550	69.920	71.320	
4811700	Ertr.int. Leist/Gemeinkosten			67.210	68.550	69.920	71.320	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-4.555</b>	<b>-3.970</b>	<b>-3.350</b>	<b>-2.720</b>	

## 010 111 012 - Steuerverwaltung

### **4811 700**

Bei den kostenrechenden Einrichtungen ( hier Gebührenhaushalte ) sind gem. KAG die Verwaltungskosten und sächlichen Arbeitsplatzkosten mit in die Gebührenbedarfsberechnung einzurechnen und zu veranschlagen.

Die Aufteilung der Kosten richtet sich nach dem jeweiligen Zeitanteil des Personals. Die Festlegung der Werte erfolgte unter Berücksichtigung der von der KGST hierzu ergangenen Berichte und Auswertungen. Eine Übersicht ist im Vorbericht dargestellt.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 010111012 Steuerverwaltung</b>									
Gemeinde Kall									
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung							
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service							
<b>Produkt</b>	010111012	Steuerverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>								
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>								
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>								
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>								
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>								
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>								
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>								
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-67.015</b>		<b>-67.670</b>	<b>-68.320</b>	<b>-68.990</b>	
7011000	Dienstbezüge Beamte			-39.270		-39.660	-40.050	-40.450	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-21.747		-21.960	-22.170	-22.390	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-1.719		-1.730	-1.740	-1.750	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-4.279		-4.320	-4.360	-4.400	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>								
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-450</b>		<b>-460</b>	<b>-470</b>	<b>-480</b>	
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			-450		-460	-470	-480	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>								
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>								
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>-4.300</b>		<b>-4.390</b>	<b>-4.480</b>	<b>-4.570</b>	
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben			-4.300		-4.390	-4.480	-4.570	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-71.765</b>		<b>-72.520</b>	<b>-73.270</b>	<b>-74.040</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-71.765</b>		<b>-72.520</b>	<b>-73.270</b>	<b>-74.040</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>								
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>								

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 010111012 Steuerverwaltung</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
<b>Produkt</b>	010111013	Liegenschaftsverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			83.330	101.330	119.330	137.330	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			83.330	101.330	119.330	137.330	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			275.710	276.600	277.100	277.610	
4411000	Mieten und Pachten			50	50	50	50	
4411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.			80.600	81.000	81.000	81.000	
4411300	Mieten u. Pachten/unbebaut. Grd.			115.000	115.000	115.000	115.000	
4411400	Mieten u. Pachten/Jagtpacht			7.000	7.000	7.000	7.000	
4411500	Mieten u. Pachten/Fischerei			2.500	2.500	2.500	2.500	
4411600	Jagd-pacht Eigenjagdbezirke			20.450	20.450	20.450	20.450	
4411700	Wildschadenentschädigung			710	710	710	710	
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.			49.400	49.890	50.390	50.900	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000	
4487200	Ersatz Schadensfälle			1.000	1.000	1.000	1.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>360.040</b>	<b>378.930</b>	<b>397.430</b>	<b>415.940</b>	
11	- Personalaufwendungen			60.638	61.220	61.810	62.400	
5011000	Dienstbezüge Beamte			10.410	10.510	10.610	10.710	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			39.207	39.590	39.980	40.370	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			3.227	3.250	3.280	3.310	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			7.794	7.870	7.940	8.010	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			99.420	100.270	101.130	102.000	
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			25.980	26.240	26.500	26.760	
5211100	Schadensfälle			1.000	1.000	1.000	1.000	
5221800	Unterhaltung unbeb. Grundstücke			250	250	250	250	
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.			10.500	10.500	10.500	10.500	
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.			21.370	21.580	21.790	22.000	
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten			22.600	22.830	23.050	23.280	
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom			8.990	9.070	9.160	9.250	
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser			2.530	2.550	2.570	2.590	
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.			5.970	6.020	6.080	6.140	
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			230	230	230	230	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			107.150	137.150	167.150	197.150	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			107.150	137.150	167.150	197.150	
15	- Transferaufwendungen			7.250	7.250	7.250	7.250	
5318180	Wildschadenents. Privateigent.			250	250	250	250	
5318200	Jagd-pachtant. an Privateigent.			7.000	7.000	7.000	7.000	
16	- Sonstige Aufwendungen			2.410	2.450	2.490	2.530	
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben			2.160	2.200	2.240	2.280	
5499100	Vermischte Ausgaben			250	250	250	250	

## 010 111 013 - Liegenschaftsverwaltung

### **4411 200**

Nach dem derzeitigen Belegungsstand der gemeindeeigenen Objekte kann mit Mieteinnahmen von 80.600 EUR gerechnet werden. Durch den Erwerb des Postgebäudes in der Bahnhofstraße erhöhen sich die Mieteinnahmen gegenüber den Vorjahren. Im Gegenzug entstehen hierfür jedoch Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung, sowie Abschreibungen.

### **4411 800**

In 2011 kann mit Erstattungen durch Wassergeld u.a. für gemeindeeigene Mietwohnungen i.H.v. 49.400 EUR gerechnet werden. Der Ansatz ist im Budget "Bewirtschaftungskosten Gebäude" enthalten.

### **4411 300**

Aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre kann der Ansatz in gleicher Höhe beibehalten werden.

### **4411 600**

Der Ansatz wird aufgrund des Rechnungsergebnisses der Vorjahre in gleicher Höhe beibehalten.

### **4411 700**

Der Ansatz wird beibehalten, da nur für den Eigenjagdbezirk 4 Wildschadenentschädigung zu zahlen ist.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>276.868</b>	<b>308.340</b>	<b>339.830</b>	<b>371.330</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>83.172</b>	<b>70.590</b>	<b>57.600</b>	<b>44.610</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>83.172</b>	<b>70.590</b>	<b>57.600</b>	<b>44.610</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>83.172</b>	<b>70.590</b>	<b>57.600</b>	<b>44.610</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.700	2.730	2.760	2.790	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			2.700	2.730	2.760	2.790	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>80.472</b>	<b>67.860</b>	<b>54.840</b>	<b>41.820</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
<b>Produkt</b>	010111013	Liegenschaftsverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>275.710</b>		<b>276.600</b>	<b>277.100</b>	<b>277.610</b>
6411000	Mieten und Pachten			50		50	50	50
6411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.			80.600		81.000	81.000	81.000
6411300	Mieten u. Pachten/unbebaute Grd.			115.000		115.000	115.000	115.000
6411400	Mieten u. Pachten/Jagd-pacht			7.000		7.000	7.000	7.000
6411500	Mieten u. Pachten/Fischerei			2.500		2.500	2.500	2.500
6411600	Jagd-pacht Eigenbezirke			20.450		20.450	20.450	20.450
6411700	Wildschadenentschädigung			710		710	710	710
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.			49.400		49.890	50.390	50.900
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle			1.000		1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>276.710</b>		<b>277.600</b>	<b>278.100</b>	<b>278.610</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-60.638</b>		<b>-61.220</b>	<b>-61.810</b>	<b>-62.400</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte			-10.410		-10.510	-10.610	-10.710
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-39.207		-39.590	-39.980	-40.370
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-3.227		-3.250	-3.280	-3.310
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-7.794		-7.870	-7.940	-8.010
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-99.420</b>		<b>-100.270</b>	<b>-101.130</b>	<b>-102.000</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			-25.980		-26.240	-26.500	-26.760
7211100	Schadensfälle			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7221800	Unterhaltung unbeb. Grundstücke			-250		-250	-250	-250
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.			-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			-21.370		-21.580	-21.790	-22.000
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten			-22.600		-22.830	-23.050	-23.280
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom			-8.990		-9.070	-9.160	-9.250
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser			-2.530		-2.550	-2.570	-2.590
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			-5.970		-6.020	-6.080	-6.140

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			-230		-230	-230	-230
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>			<b>-7.250</b>		<b>-7.250</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.250</b>
7318180	Wildschadenents. Privateigent.			-250		-250	-250	-250
7318200	Jagdpachtant. an Privateigent.			-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>-2.410</b>		<b>-2.450</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.530</b>
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben			-2.160		-2.200	-2.240	-2.280
7499100	Vermischte Ausgaben			-250		-250	-250	-250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-169.718</b>		<b>-171.190</b>	<b>-172.680</b>	<b>-174.180</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>106.992</b>		<b>106.410</b>	<b>105.420</b>	<b>104.430</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>261.000</b>				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			261.000				
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>			<b>60.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude			60.000		30.000	30.000	30.000
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte			15.000		15.000	15.000	15.000
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>			<b>120.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen			120.000		50.000	50.000	50.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>456.000</b>		<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>			<b>-50.000</b>				
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden			-50.000				
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>-465.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-465.000	-360.000	-375.000	-15.000	-15.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>							
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-515.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-59.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen	
111.013.01 Grunderwerb unbeb. Grdst	-50.000,00						-50.000,00	
111.013.02 Erwerb bebauter Grundstücke	-30.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-75.000,00	
111.013.03 Alte GS Hindenb.str.-Sanierung	-174.000,00		-360.000,00				-534.000,00	
111.013.04 Beiträge gemeindeeig. Grdst.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		60.000,00	
111.013.05 Grundstückserl. unbeb. Grdst.	60.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		150.000,00	
111.013.06 Grundstückserl. bebaute Grdst.	120.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		270.000,00	
<b>SUMME</b>	-59.000,00		-280.000,00	80.000,00	80.000,00		-179.000,00	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 010111014 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
<b>Produkt</b>	010111014	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen			37.862	38.220	38.580	38.950	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			29.563	29.850	30.140	30.440	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			2.414	2.430	2.450	2.470	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			5.885	5.940	5.990	6.040	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			230	230	230	230	
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			230	230	230	230	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			2.160	2.200	2.240	2.280	
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben			2.160	2.200	2.240	2.280	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>40.252</b>	<b>40.650</b>	<b>41.050</b>	<b>41.460</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-40.252</b>	<b>-40.650</b>	<b>-41.050</b>	<b>-41.460</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-40.252</b>	<b>-40.650</b>	<b>-41.050</b>	<b>-41.460</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-40.252</b>	<b>-40.650</b>	<b>-41.050</b>	<b>-41.460</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-40.252</b>	<b>-40.650</b>	<b>-41.050</b>	<b>-41.460</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 010111014 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>									
Gemeinde Kall									
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung							
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service							
<b>Produkt</b>	010111014	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>								
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>								
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>								
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>								
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>								
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>								
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>								
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-37.862</b>		<b>-38.220</b>	<b>-38.580</b>	<b>-38.950</b>	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-29.563		-29.850	-30.140	-30.440	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-2.414		-2.430	-2.450	-2.470	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-5.885		-5.940	-5.990	-6.040	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>								
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-230</b>		<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			-230		-230	-230	-230	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>								
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>								
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>-2.160</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.240</b>	<b>-2.280</b>	
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben			-2.160		-2.200	-2.240	-2.280	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-40.252</b>		<b>-40.650</b>	<b>-41.050</b>	<b>-41.460</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-40.252</b>		<b>-40.650</b>	<b>-41.050</b>	<b>-41.460</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>								
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>								

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 010111014 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 010111015 IT-Management und Organisation</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 010 Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 010111 Verwaltungssteuerung- und Service								
<b>Produkt</b> 010111015 IT-Management und Organisation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			170.000	174.000	178.000	182.000	
5313400	Kom.Datenverarbeitungszentrale			170.000	174.000	178.000	182.000	
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>170.000</b>	<b>174.000</b>	<b>178.000</b>	<b>182.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-170.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-182.000</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-170.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-182.000</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-170.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-182.000</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-170.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-182.000</b>	

## 010 111 015 - IT-Management und Organisationen

### 5313 400

Aufgrund der Plankostenrechnung der KDVZ ist für 2011 mit einer Umlage von rd. 170.000 € zu rechnen. Der Ansatz kann somit gegenüber dem Vorjahr um 25.000 € gesenkt werden. Dies ist insbesondere auf die Ablösung des alten Finanzsystems KIRP und auf weitere strukturelle Verbesserungen der KDVZ zurück zu führen. Die Gemeinde Kall sieht gerade im Bereich der Informationstechnologie Vorteile in einer interkommunalen Zusammenarbeit im Zweckverband KDVZ. Die KDVZ ist aufgefordert weitere Strukturverbesserungen und zukunftsorientierte und wirtschaftliche IT-Lösungen anzubieten. Die Gemeinde Kall hat diesbezüglich in einer Arbeitsgruppe mit dem Kreis Euskirchen, der Stadt Euskirchen und der Stadt Zülpich mitgewirkt und einen entsprechenden Forderungskatalog aufgestellt. Der weitere Entwicklungsprozess der KDVZ wird seitens der Verwaltung intensiv begleitet, um mittelfristig das Kosten-Nutzen-Verhältniss weiter zu optimieren.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 010111015 IT-Management und Organisation</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
<b>Produkt</b>	010111015	IT-Management und Organisation						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>							
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>			-170.000		-174.000	-178.000	-182.000
7313400	Kom.Datenverarbeitungszentrale			-170.000		-174.000	-178.000	-182.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-170.000		-174.000	-178.000	-182.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			-170.000		-174.000	-178.000	-182.000
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan Produkt 010111015 IT-Management und Organisation

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 010111016 Personalausgaben</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 010 Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 010111 Verwaltungssteuerung- und Service								
<b>Produkt</b> 010111016 Personalausgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>							

## **010 111 016 –Personalausgaben**

Die Personalkosten sind bei den Produkten veranschlagt. Mit der Einführung der neuen Finanzsoftware KIRP wurde die Auflösung der bisherigen kameralen Sammelnachweise notwendig. Aus diesem Grund ist das Produkt 010 11 016 für die Personalausgaben eingerichtet worden, damit eine ordnungsgemäße Verbuchung und Aufteilung zum Jahresabschluss vorgenommen werden kann. Eine Zusammenstellung der Personalausgaben mit Aufteilung auf die jeweiligen Produkte ist im hinteren Teil des Plans gesondert abgedruckt.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 010111016 Personalausgaben</b>									
Gemeinde Kall									
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung							
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service							
<b>Produkt</b>	010111016	Personalausgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
07	+ Sonstige Einzahlungen								
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen								
15	- Sonstige Auszahlungen								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan Produkt 010111016 Personalausgaben

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 010111017 Sachausgaben</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 010 Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 010111 Verwaltungssteuerung- und Service								
<b>Produkt</b> 010111017 Sachausgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>							

## **010 111 017 Sachausgaben**

### **5255 000**

Mit der Einführung der neuen Finanzsoftware KIRP wurde die Auflösung der bisherigen Sammelnachweise notwendig. Aus diesem Grund ist das Produkt 010 111 017 Sachausgaben eingerichtet worden, damit eine ordnungsgemäße Verbuchung und Aufteilung zum Jahresabschluss vorgenommen werden kann. Eine Zusammenstellung der Sachausgaben mit Aufteilung auf die jeweiligen Produkte ist im hinteren Teil des Plans gesondert abgedruckt.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 010111017 Sachausgaben</b>									
Gemeinde Kall									
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung							
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service							
<b>Produkt</b>	010111017	Sachausgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
07	+ Sonstige Einzahlungen								
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen								
15	- Sonstige Auszahlungen								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan Produkt 010111017 Sachausgaben

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 010 Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 010111 Verwaltungssteuerung- und Service								
<b>Produkt</b> 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen			2.328	2.330	2.340	2.350	
5011000	Dienstbezüge Beamte			390	390	390	390	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			1.513	1.520	1.530	1.540	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			124	120	120	120	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			301	300	300	300	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			400	400	400	400	
5281320	Kosten des Kantinenbetriebes			250	250	250	250	
5281390	Sachaufwand des Personalrates			150	150	150	150	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			1.690	1.690	1.690	1.690	
5411200	Gemeinschaftspflege			500	500	500	500	
5411300	Aufwandsentschäd. Personalrat			90	90	90	90	
5411400	Prämien Vorschlagswesen			700	700	700	700	
5431150	Kranzspenden, Nachrufe u.a.			400	400	400	400	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.418</b>	<b>4.420</b>	<b>4.430</b>	<b>4.440</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-4.418</b>	<b>-4.420</b>	<b>-4.430</b>	<b>-4.440</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-4.418</b>	<b>-4.420</b>	<b>-4.430</b>	<b>-4.440</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-4.418</b>	<b>-4.420</b>	<b>-4.430</b>	<b>-4.440</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

## **010 111 018 – Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen**

### **5411 300**

Gemäß § 1 der Aufwandsentschädigungsverordnung sind auf Basis der Beschäftigten 90,00 EUR einzuplanen.

### **5411 400**

Auf der Grundlage der speziell hierzu erarbeiteten Richtlinien ist das Vorschlagswesen eingerichtet worden, welches die Aufgabe hat, durch die Mitarbeit aller Beschäftigten der Gemeinde Kall die Aufgaben bürgernaher zu erfüllen und zu vereinfachen. Die Teilnahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Vorschlagswesen soll durch entsprechende Anerkennung und Prämierung von Verbesserungsvorschlägen gewürdigt werden können. In 2011 werden nach einer neuen Information aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder Verbesserungsvorschläge erwartet, die dann mit einer Prämie belohnt werden können.

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50	50	50	50	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			50	50	50	50	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-4.468</b>	<b>-4.470</b>	<b>-4.480</b>	<b>-4.490</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
<b>Produkt</b>	010111018	Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-2.328</b>		<b>-2.330</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.350</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte			-390		-390	-390	-390
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-1.513		-1.520	-1.530	-1.540
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-124		-120	-120	-120
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-301		-300	-300	-300
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-400</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
7281320	Kosten des Kantinenbetriebes			-250		-250	-250	-250
7281390	Sachaufwand des Personalrates			-150		-150	-150	-150
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>-1.690</b>		<b>-1.690</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.690</b>
7411200	Gemeinschaftspflege			-500		-500	-500	-500
7411300	Aufwandsentschäd. Personalrat			-90		-90	-90	-90
7411400	Prämien Vorschlagswesen			-700		-700	-700	-700
7431150	Kranzspenden, Nachrufe u.a.			-400		-400	-400	-400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.418</b>		<b>-4.420</b>	<b>-4.430</b>	<b>-4.440</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-4.418</b>		<b>-4.420</b>	<b>-4.430</b>	<b>-4.440</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 010111019 Bauhof</b> Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 010		Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b> 010111		Verwaltungssteuerung- und Service						
<b>Produkt</b> 010111019		Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.790	20.790	20.790	20.790	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			20.790	20.790	20.790	20.790	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			450	450	460	460	
4487200	Ersatz Schadensfälle			450	450	460	460	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.390	1.400	1.410	1.420	
4591200	Vermischte Einnahmen			1.390	1.400	1.410	1.420	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>22.630</b>	<b>22.640</b>	<b>22.660</b>	<b>22.670</b>	
11	- Personalaufwendungen			118.375	119.540	120.730	121.930	
5011000	Dienstbezüge Beamte			10.060	10.160	10.260	10.360	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			84.403	85.240	86.090	86.950	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			7.029	7.090	7.160	7.230	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			16.883	17.050	17.220	17.390	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			117.720	110.780	111.830	112.890	
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			20.400	12.520	12.650	12.770	
5211100	Schadensfälle			200	200	200	200	
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.			5.460	5.510	5.560	5.610	
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten			6.670	6.730	6.790	6.850	
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom			1.580	1.590	1.600	1.610	
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser			500	500	500	500	
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung			400	400	400	400	
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.			1.410	1.420	1.430	1.440	
5251100	Kfz-Versicherungen			10.600	10.700	10.800	10.900	
5251200	Schadensfälle Fahrzeuge			250	250	250	250	
5251400	Fahrzeuge - Reparaturen			34.600	34.950	35.300	35.650	
5251500	Fahrzeuge Benzin/Diesel			22.130	22.350	22.570	22.800	
5251600	Fahrzeuge - Sonstiges			1.960	1.980	2.000	2.020	
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar			280	280	280	280	
5255400	Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua.			11.280	11.400	11.500	11.610	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			50.900	50.900	50.900	50.900	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			50.900	50.900	50.900	50.900	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			9.810	9.910	10.010	10.110	
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete			670	680	690	700	
5412600	Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua.			4.650	4.700	4.750	4.800	
5431000	Geschäftsaufwendungen			1.390	1.400	1.410	1.420	
5431700	Kilometergeld private Kfz.			3.050	3.080	3.110	3.140	
5499100	Vermischte Ausgaben			50	50	50	50	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 010111019 Bauhof</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>296.805</b>	<b>291.130</b>	<b>293.470</b>	<b>295.830</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-274.175</b>	<b>-268.490</b>	<b>-270.810</b>	<b>-273.160</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-274.175</b>	<b>-268.490</b>	<b>-270.810</b>	<b>-273.160</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-274.175</b>	<b>-268.490</b>	<b>-270.810</b>	<b>-273.160</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.600	2.630	2.660	2.690	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			2.600	2.630	2.660	2.690	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-276.775</b>	<b>-271.120</b>	<b>-273.470</b>	<b>-275.850</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 010111019 Bauhof</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
<b>Produkt</b>	010111019	Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>450</b>		<b>450</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle			450		450	460	460
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>			<b>1.390</b>		<b>1.400</b>	<b>1.410</b>	<b>1.420</b>
6591200	Vermischte Einnahmen			1.390		1.400	1.410	1.420
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.840</b>		<b>1.850</b>	<b>1.870</b>	<b>1.880</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-118.375</b>		<b>-119.540</b>	<b>-120.730</b>	<b>-121.930</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte			-10.060		-10.160	-10.260	-10.360
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			-84.403		-85.240	-86.090	-86.950
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-7.029		-7.090	-7.160	-7.230
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-16.883		-17.050	-17.220	-17.390
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-117.720</b>		<b>-110.780</b>	<b>-111.830</b>	<b>-112.890</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			-20.400		-12.520	-12.650	-12.770
7211100	Schadensfälle			-200		-200	-200	-200
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			-5.460		-5.510	-5.560	-5.610
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten			-6.670		-6.730	-6.790	-6.850
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom			-1.580		-1.590	-1.600	-1.610
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser			-500		-500	-500	-500
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung			-400		-400	-400	-400
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			-1.410		-1.420	-1.430	-1.440
7251100	Kfz-Versicherung			-10.600		-10.700	-10.800	-10.900
7251200	Schadensfälle Fahrzeuge			-250		-250	-250	-250
7251400	Fahrzeuge - Reparaturen			-34.600		-34.950	-35.300	-35.650
7251500	Fahrzeuge - Benzin/Diesel			-22.130		-22.350	-22.570	-22.800
7251600	Fahrzeuge - Sonstige			-1.960		-1.980	-2.000	-2.020
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar			-280		-280	-280	-280
7255400	Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua.			-11.280		-11.400	-11.500	-11.610

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 010111019 Bauhof</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>-9.810</b>		<b>-9.910</b>	<b>-10.010</b>	<b>-10.110</b>
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete			-670		-680	-690	-700
7412600	Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua.			-4.650		-4.700	-4.750	-4.800
7431000	Geschäftsauszahlungen			-1.390		-1.400	-1.410	-1.420
7431700	Kilometergeld private Kfz.			-3.050		-3.080	-3.110	-3.140
7499100	Vermischte Ausgaben			-50		-50	-50	-50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-245.905</b>		<b>-240.230</b>	<b>-242.570</b>	<b>-244.930</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-244.065</b>		<b>-238.380</b>	<b>-240.700</b>	<b>-243.050</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>			<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO			500		500	500	500
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>			<b>-78.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			-78.000		-30.000	-30.000	-30.000
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-78.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-77.500</b>		<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Bisher Bereitgestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahlungen</b>	
111.019.01 Anschaff.Fahrz.Masch.u.Geräte	-77.500,00		-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00		-166.000,00	
SUMME	-77.500,00		-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00		-166.000,00	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planwert2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			47.650	47.750	47.860	31.690	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			88.100	88.100	88.100	88.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			10	10	10	10	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			59.400	59.880	66.380	68.380	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			8.150	8.150	8.150	8.150	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>203.310</b>	<b>203.890</b>	<b>210.500</b>	<b>196.330</b>	
11	- Personalaufwendungen			315.284	318.380	321.500	324.650	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			127.150	127.110	143.650	144.620	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			55.830	55.830	55.830	55.830	
15	- Transferaufwendungen			500	500	510	510	
16	- Sonstige Aufwendungen			106.070	106.840	107.590	108.360	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>604.834</b>	<b>608.660</b>	<b>629.080</b>	<b>633.970</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>401.524</b>	<b>404.770</b>	<b>418.580</b>	<b>437.640</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-401.524</b>	<b>-404.770</b>	<b>-418.580</b>	<b>-437.640</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-401.524</b>	<b>-404.770</b>	<b>-418.580</b>	<b>-437.640</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.950	1.970	1.990	2.010	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>403.474</b>	<b>406.740</b>	<b>420.570</b>	<b>439.650</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 020		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.500		10.600	10.710	-5.460
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			88.100		88.100	88.100	88.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			10		10	10	10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			59.400		59.880	66.380	68.380
07	+ Sonstige Einzahlungen			8.150		8.150	8.150	8.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>166.160</b>		<b>166.740</b>	<b>173.350</b>	<b>159.180</b>
10	- Personalauszahlungen			-315.284		-318.380	-321.500	-324.650
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-127.150		-127.110	-143.650	-144.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen			-500		-500	-510	-510
15	- Sonstige Auszahlungen			-106.070		-106.840	-107.590	-108.360
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-549.004</b>		<b>-552.830</b>	<b>-573.250</b>	<b>-578.140</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-382.844</b>		<b>-386.090</b>	<b>-399.900</b>	<b>-418.960</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			42.000		42.000	42.000	42.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>42.000</b>		<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-37.000	-210.000	-37.000	-247.000	-97.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-37.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-247.000</b>	<b>-97.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>5.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-55.000</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 020121000 Statistik und Wahlen</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	020121	Statistik und Wahlen						
<b>Produkt</b>	020121000	Statistik und Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					6.000	7.500	
4482200	Erstattung von Wahlkosten					6.000	7.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50	50	50	
4591200	Vermischte Einnahmen			50	50	50	50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>6.050</b>	<b>7.550</b>	
11	- Personalaufwendungen			18.565	18.730	18.890	19.060	
5011000	Dienstbezüge Beamte			13.820	13.950	14.080	14.220	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			3.804	3.840	3.870	3.900	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			278	280	280	280	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			663	660	660	660	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	16.000	16.000	
5281120	Kosten der Wahlen			500	500	16.000	16.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>19.065</b>	<b>19.230</b>	<b>34.890</b>	<b>35.060</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-19.015</b>	<b>-19.180</b>	<b>-28.840</b>	<b>-27.510</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-19.015</b>	<b>-19.180</b>	<b>-28.840</b>	<b>-27.510</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-19.015</b>	<b>-19.180</b>	<b>-28.840</b>	<b>-27.510</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.250	1.260	1.270	1.280	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			1.250	1.260	1.270	1.280	

## **020 121 000 - Statistik und Wahlen**

### **4482 200**

Für die Durchführung der Wahlen wird für jeden Wahlberechtigten ein Pauschalbetrag erstattet. Da in 2011 keine Wahlen durchzuführen sind, für die eine Erstattung erfolgt, werden keine Einnahmen eingeplant. 2013 findet die nächste Bundestagswahl statt und 2014 die Europawahl und die Kommunalwahlen.

### **5281 120**

Vorsorglich werden 1.000 EUR für die Durchführung von Volksinitiativen in Ansatz gebracht. Erst 2013 stehen nach dem derzeitigen Stand wieder die nächsten Wahlen an. Die Kostenerstattung ist im Konto 4482 200 veranschlagt.

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 020121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-20.265</b>	<b>-20.440</b>	<b>-30.110</b>	<b>-28.790</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 020121000 Statistik und Wahlen</b>									
Gemeinde Kall									
<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung							
<b>Produktgruppe</b>	020121	Statistik und Wahlen							
<b>Produkt</b>	020121000	Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>								
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>								
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>								
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>								
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>						<b>6.000</b>	<b>7.500</b>	
6482200	Erstattung von Wahlkosten						6.000	7.500	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>			<b>50</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6591200	Vermischte Einnahmen			50		50	50	50	50
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>								
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>50</b>		<b>50</b>	<b>6.050</b>	<b>7.550</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-18.565</b>		<b>-18.730</b>	<b>-18.890</b>	<b>-19.060</b>	
7011000	Dienstbezüge Beamte			-13.820		-13.950	-14.080	-14.220	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-3.804		-3.840	-3.870	-3.900	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-278		-280	-280	-280	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-663		-660	-660	-660	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>								
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	
7281120	Kosten der Wahlen			-500		-500	-16.000	-16.000	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>								
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>								
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>								
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-19.065</b>		<b>-19.230</b>	<b>-34.890</b>	<b>-35.060</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-19.015</b>		<b>-19.180</b>	<b>-28.840</b>	<b>-27.510</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>								

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 020121000 Statistik und Wahlen</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 020 Sicherheit und Ordnung								
<b>Produktgruppe</b> 020122 Ordnungsangelegenheiten								
<b>Produkt</b> 020122001 Öffentliche Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100	100	100	100	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			100	100	100	100	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			88.000	88.000	88.000	88.000	
4311100	Verwaltungsgebühren/Meldewesen			65.000	65.000	65.000	65.000	
4311200	Verwaltungsgebühren/Ordnungsw.			19.000	19.000	19.000	19.000	
4311300	Verwaltungsgebühren/Bauwesen			4.000	4.000	4.000	4.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			10	10	10	10	
4421300	Erlöse aus Fundsachen			10	10	10	10	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000	10.000	10.000	10.000	
4488600	Kostenerst. Ordnungsmaßnahmen			10.000	10.000	10.000	10.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			8.000	8.000	8.000	8.000	
4561000	Zwangs-, Buß- u. Verwargeld			8.000	8.000	8.000	8.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>106.110</b>	<b>106.110</b>	<b>106.110</b>	<b>106.110</b>	
11	- Personalaufwendungen			222.267	224.470	226.700	228.950	
5011000	Dienstbezüge Beamte			16.110	16.270	16.430	16.590	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			161.067	162.670	164.290	165.930	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			13.217	13.340	13.470	13.600	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			31.873	32.190	32.510	32.830	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.460	25.490	25.520	25.550	
5221400	Unterhaltung Hundezwinger			500	500	500	500	
5221900	Straßenbenennungsschilder			1.800	1.800	1.800	1.800	
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			1.660	1.690	1.720	1.750	
5281130	Kosten für Fundtiere			11.500	11.500	11.500	11.500	
5281430	Regulation Katzen			1.000				
5291300	Ordnungsmaßnahmen			10.000	10.000	10.000	10.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			100	100	100	100	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			100	100	100	100	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			61.070	61.390	61.720	62.050	
5431160	Ausweisvordrucke			45.000	45.000	45.000	45.000	
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben			16.070	16.390	16.720	17.050	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>309.897</b>	<b>311.450</b>	<b>314.040</b>	<b>316.650</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-203.787</b>	<b>-205.340</b>	<b>-207.930</b>	<b>-210.540</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							

## 020 122 001 – Öffentliche Ordnung

### 4311 100

Der Ansatz wurde wegen der Einführung des neuen elektronischen Personalausweise und der damit verbundenen neuen Gebühren um 20.000 € erhöht. Die Aufwendungen für die Ausweisvordrucke haben sich ebenfalls erhöht. Vgl. Konto 5431 160

### 4311 200

Der Ansatz kann aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses beibehalten werden.

### 4311 300

Der Ansatz kann aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses beibehalten werden.

### 4488 600

Bei diesem vorsorglichen Ansatz handelt es sich um ordnungsbehördliche Bestattungen. Vgl. Aufwandskonto 5291 300.

### 4561 000

Der Ansatz für die Zwangs-, Buß- und Verwargelder wurde bereits von 10.000 € auf 8.000 € reduziert.

### 5221 900

Für den Austausch bzw. Erneuerung von beschädigten Schildern und Neubeschaffungen werden 1.800 EUR eingeplant.

### 5221 400

Gemäß Ratsbeschluss vom 18.05.2006 wird für die Unterhaltung des Hundezwingers ein anteiliger Kostenbeitrag i.H.v. 500 EUR in Ansatz gebracht.

### 5281 130

Bei diesem Ansatz handelt es sich um die Kosten für die Betreuung/ Unterbringung und Verpflegung von Fundtieren. Aufgrund einer Vereinbarung mit dem vor Jahren gegründeten Tierschutzverein werden die Aufgaben von diesem wahrgenommen und die Kosten jährlich mit der Gemeinde abgerechnet. Für 2011 werden laut Ratsbeschluss vom 14.04.2011 Mittel i.H.v. 11.500 EUR eingeplant.

### 5281 430

Laut Ratsbeschluss vom 14.04.2011 sind zur Einführung einer Populationsregulierung für freilebende verwilderte Hauskatzen 1.000 EUR zu veranschlagen.

### 5291 300

Gegenposition zu Konto 4488 600.

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-203.787</b>	<b>-205.340</b>	<b>-207.930</b>	<b>-210.540</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-203.787</b>	<b>-205.340</b>	<b>-207.930</b>	<b>-210.540</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50	50	50	50	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			50	50	50	50	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-203.837</b>	<b>-205.390</b>	<b>-207.980</b>	<b>-210.590</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	020122	Ordnungsangelegenheiten						
<b>Produkt</b>	020122001	Öffentliche Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>88.000</b>		<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
6311100	Verwaltungsgeb./Meldewesen			65.000		65.000	65.000	65.000
6311200	Verwaltungsgeb./Ordnungswesen			19.000		19.000	19.000	19.000
6311300	Verwaltungsgeb./Bauwesen			4.000		4.000	4.000	4.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>10</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
6421300	Erlöse aus Fundsachen			10		10	10	10
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
6488600	Kostenerst. Ordnungsmaßnahmen			10.000		10.000	10.000	10.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>			<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
6561000	Zwangs-, Buß- u. Verwarngeld			8.000		8.000	8.000	8.000
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>106.010</b>		<b>106.010</b>	<b>106.010</b>	<b>106.010</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-222.267</b>		<b>-224.470</b>	<b>-226.700</b>	<b>-228.950</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte			-16.110		-16.270	-16.430	-16.590
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-161.067		-162.670	-164.290	-165.930
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-13.217		-13.340	-13.470	-13.600
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-31.873		-32.190	-32.510	-32.830
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-26.460</b>		<b>-25.490</b>	<b>-25.520</b>	<b>-25.550</b>
7221400	Unterhaltung Hundezwinger			-500		-500	-500	-500
7221900	Straßenbenennungsschilder			-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			-1.660		-1.690	-1.720	-1.750
7281130	Kosten für Fundtiere			-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
7281430	Regulation Katzen			-1.000				
7291300	Ordnungsmaßnahmen			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>-61.070</b>		<b>-61.390</b>	<b>-61.720</b>	<b>-62.050</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7431160	Ausweisvordrucke			-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben			-16.070		-16.390	-16.720	-17.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-309.797</b>		<b>-311.350</b>	<b>-313.940</b>	<b>-316.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-203.787</b>		<b>-205.340</b>	<b>-207.930</b>	<b>-210.540</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>							
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 020122002 Schiedsamt</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 020 Sicherheit und Ordnung								
<b>Produktgruppe</b> 020122 Ordnungsangelegenheiten								
<b>Produkt</b> 020122002 Schiedsamt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100	
4311400	Schiedsamtsgebühren			100	100	100	100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			800	800	800	800	
5281210	Sachaufwand Schiedspersonen			800	800	800	800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			200	200	200	200	
5422100	Dienstzimmerentschädigung			200	200	200	200	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	

**020 122 002 – Schiedsamt**

**5281 210**

Nach § 12 Schiedsamtgesetz ist die Gemeinde verpflichtet, die entstehenden Sachkosten zu tragen.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 020122002 Schiedsamt</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	020122	Ordnungsangelegenheiten						
<b>Produkt</b>	020122002	Schiedsamt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6311400	Schiedsamtsgebühren			100		100	100	100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>							
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-800</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
7281210	Sachaufwand Schiedspersonen			-800		-800	-800	-800
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
7422100	Dienstzimmerentschädigung			-200		-200	-200	-200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-900</b>		<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan Produkt 020122002 Schiedsamt

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

# Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 020126000 Brandschutz</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	020126	Brandschutz						
<b>Produkt</b>	020126000	Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			47.550	47.650	47.760	31.590	
4141400	Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge			7.900	7.980	8.060	-8.140	
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.			2.600	2.620	2.650	2.680	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			37.050	37.050	37.050	37.050	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			49.400	49.880	50.380	50.880	
4487200	Ersatz Schadensfälle			4.300	4.340	4.390	4.430	
4488130	Erstattungen Feuerwehreinsätze			34.400	34.740	35.090	35.440	
4488200	Erstattungen Kfz-Versicherung			300	300	300	300	
4488300	Kostenerstattung Brandschauen			6.300	6.360	6.420	6.490	
4488700	Erstattungen f. Ölbekämpfung			4.100	4.140	4.180	4.220	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100	
4591200	Vermischte Einnahmen			100	100	100	100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>97.050</b>	<b>97.630</b>	<b>98.240</b>	<b>82.570</b>	
11	- Personalaufwendungen			74.452	75.180	75.910	76.640	
5011000	Dienstbezüge Beamte			5.370	5.420	5.470	5.520	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			53.911	54.450	54.990	55.530	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			4.483	4.520	4.560	4.600	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			10.688	10.790	10.890	10.990	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			99.390	100.320	101.330	102.270	
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			7.250	7.320	7.390	7.470	
5211140	Schadensfälle -Gerätehäuser-			800	810	820	830	
5221110	Unterhaltung Feuermelder u.a			300	300	300	300	
5221250	Pflege von Hydranten			5.100	5.150	5.200	5.250	
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.			3.840	3.870	3.900	3.930	
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten			16.100	16.260	16.420	16.580	
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom			5.070	5.120	5.170	5.220	
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser			1.310	1.320	1.330	1.340	
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung			400	400	400	400	
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.			2.220	2.240	2.260	2.280	
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen			20.350	20.550	20.780	20.970	
5251100	Kfz-Versicherungen			6.450	6.510	6.580	6.640	
5251200	Schadensfälle Fahrzeuge			3.500	3.530	3.570	3.600	
5251300	Kraftstoffe			7.300	7.370	7.440	7.500	
5255100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung			3.200	3.230	3.260	3.300	
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar			500	500	510	510	
5281140	Kosten für Löschmittel			300	300	300	300	
5281200	Ehrungen, Jubiläen			500	500	510	510	
5281260	Kosten für Ölbekämpfung			3.000	3.030	3.060	3.090	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 020126000 Brandschutz</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
5281300	Einsätze der Feuerwehr			10.500	10.600	10.700	10.810	
5291100	Atemschutzuntersuchungen			1.400	1.410	1.430	1.440	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			55.730	55.730	55.730	55.730	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			55.730	55.730	55.730	55.730	
15	- Transferaufwendungen			500	500	510	510	
5318300	Zuschuss freiwillige Feuerwehr			500	500	510	510	
16	- Sonstige Aufwendungen			44.800	45.250	45.670	46.110	
5411500	Kameradschaftsförderung			500	500	510	510	
5412100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung			3.700	3.740	3.770	3.810	
5412200	Aus- und Fortbildung FW-Leute			11.900	12.020	12.140	12.260	
5412220	Beteil.Führerscheinausbildung CE			2.000	2.020	2.040	2.060	
5412700	Unterh. Dienst-u.Schutzkl.u.a.			1.200	1.210	1.220	1.230	
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten			7.800	7.880	7.950	8.030	
5431000	Geschäftsaufwendungen			5.700	5.760	5.810	5.870	
5431170	Betriebskosten für Notruf 112			1.750	1.770	1.780	1.790	
5441600	Unfallversich. Feuerwehrleute			8.800	8.890	8.970	9.060	
5499100	Vermischte Ausgaben			100	100	100	100	
5499300	Beitrag Kreisfeuerwehrverband			1.350	1.360	1.380	1.390	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>274.872</b>	<b>276.980</b>	<b>279.150</b>	<b>281.260</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-177.822</b>	<b>-179.350</b>	<b>-180.910</b>	<b>-198.690</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-177.822</b>	<b>-179.350</b>	<b>-180.910</b>	<b>-198.690</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-177.822</b>	<b>-179.350</b>	<b>-180.910</b>	<b>-198.690</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			650	660	670	680	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			650	660	670	680	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-178.472</b>	<b>-180.010</b>	<b>-181.580</b>	<b>-199.370</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 020126000 Brandschutz</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	020126	Brandschutz						
<b>Produkt</b>	020126000	Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>10.500</b>		<b>10.600</b>	<b>10.710</b>	<b>-5.460</b>
6141400	Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge			7.900		7.980	8.060	-8.140
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.			2.600		2.620	2.650	2.680
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>49.400</b>		<b>49.880</b>	<b>50.380</b>	<b>50.880</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle			4.300		4.340	4.390	4.430
6488130	Erstattungen Feuerwehreinsätze			34.400		34.740	35.090	35.440
6488200	Erstattungen Kfz-Versicherung			300		300	300	300
6488300	Kostenerstattung Brandschauen			6.300		6.360	6.420	6.490
6488700	Erstattungen f. Ölbekämpfung			4.100		4.140	4.180	4.220
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>			<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6591200	Vermischte Einnahmen			100		100	100	100
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>60.000</b>		<b>60.580</b>	<b>61.190</b>	<b>45.520</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-74.452</b>		<b>-75.180</b>	<b>-75.910</b>	<b>-76.640</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte			-5.370		-5.420	-5.470	-5.520
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-53.911		-54.450	-54.990	-55.530
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-4.483		-4.520	-4.560	-4.600
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-10.688		-10.790	-10.890	-10.990
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-99.390</b>		<b>-100.320</b>	<b>-101.330</b>	<b>-102.270</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			-7.250		-7.320	-7.390	-7.470
7211140	Schadensfälle -Gerätehäuser-			-800		-810	-820	-830
7221110	Unterhaltung Feuermelder u.a.			-300		-300	-300	-300
7221250	Pflege von Hydranten			-5.100		-5.150	-5.200	-5.250
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			-3.840		-3.870	-3.900	-3.930
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten			-16.100		-16.260	-16.420	-16.580
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom			-5.070		-5.120	-5.170	-5.220
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser			-1.310		-1.320	-1.330	-1.340
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung			-400		-400	-400	-400
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			-2.220		-2.240	-2.260	-2.280

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 020126000 Brandschutz</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen			-20.350		-20.550	-20.780	-20.970
7251100	Kfz-Versicherung			-6.450		-6.510	-6.580	-6.640
7251200	Schadensfälle Fahrzeuge			-3.500		-3.530	-3.570	-3.600
7251300	Kraftstoffe			-7.300		-7.370	-7.440	-7.500
7255100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung			-3.200		-3.230	-3.260	-3.300
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar			-500		-500	-510	-510
7281140	Kosten für Löschmittel			-300		-300	-300	-300
7281200	Ehrungen, Jubiläen			-500		-500	-510	-510
7281260	Kosten für Ölbekämpfung			-3.000		-3.030	-3.060	-3.090
7281300	Einsätze der Feuerwehr			-10.500		-10.600	-10.700	-10.810
7291100	Atemschutzuntersuchungen			-1.400		-1.410	-1.430	-1.440
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>			<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>
7318300	Zuschuss freiwillige Feuerwehr			-500		-500	-510	-510
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>-44.800</b>		<b>-45.250</b>	<b>-45.670</b>	<b>-46.110</b>
7411500	Kameradschaftsförderung			-500		-500	-510	-510
7412100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung			-3.700		-3.740	-3.770	-3.810
7412200	Aus- und Fortbildung FW-Leute			-11.900		-12.020	-12.140	-12.260
7412220	Beteil.Führerscheinausbildung CE			-2.000		-2.020	-2.040	-2.060
7412700	Unterh. Dienst-u.Schutzkl.u.a.			-1.200		-1.210	-1.220	-1.230
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit			-7.800		-7.880	-7.950	-8.030
7431000	Geschäftsauszahlungen			-5.700		-5.760	-5.810	-5.870
7431170	Betriebskosten für Notruf 112			-1.750		-1.770	-1.780	-1.790
7441600	Unfallversich. Feuerwehrleute			-8.800		-8.890	-8.970	-9.060
7499100	Vermischte Ausgaben			-100		-100	-100	-100
7499300	Beitrag Kreisfeuerwehrverband			-1.350		-1.360	-1.380	-1.390
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-219.142</b>		<b>-221.250</b>	<b>-223.420</b>	<b>-225.530</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-159.142</b>		<b>-160.670</b>	<b>-162.230</b>	<b>-180.010</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>42.000</b>		<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			42.000		42.000	42.000	42.000
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>42.000</b>		<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-37.000	-210.000	-37.000	-247.000	-97.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			-37.000	-210.000	-37.000	-247.000	-97.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-37.000	-210.000	-37.000	-247.000	-97.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			5.000	-210.000	5.000	-205.000	-55.000

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen	
126.000.01 Anschaffung Ausrüstung	-37.000,00		-37.000,00	-37.000,00	-97.000,00		-208.000,00	
126.000.02 Feuerschutzpauschale	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00		168.000,00	
126.000.03 Anschaff. Tanklöschfahrzeug				-210.000,00			-210.000,00	
SUMME	5.000,00		5.000,00	-205.000,00	-55.000,00		-250.000,00	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planwert2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			718.640	318.640	318.640	318.640	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			80.530	80.530	80.530	80.530	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.510	1.520	1.530	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.250	8.250	8.250	8.250	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>808.920</b>	<b>408.930</b>	<b>408.940</b>	<b>408.950</b>	
11	- Personalaufwendungen			390.472	394.330	398.230	402.180	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.026.490	620.950	631.450	629.970	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			264.010	264.010	264.010	264.010	
15	- Transferaufwendungen			466.860	466.860	466.860	466.860	
16	- Sonstige Aufwendungen			50.470	47.160	47.370	47.590	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.198.302</b>	<b>1.793.310</b>	<b>1.807.920</b>	<b>1.810.610</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>1.389.382</b>	<b>1.384.380</b>	<b>1.398.980</b>	<b>1.401.660</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-1.389.382</b>	<b>-1.384.380</b>	<b>-1.398.980</b>	<b>-1.401.660</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-1.389.382</b>	<b>-1.384.380</b>	<b>-1.398.980</b>	<b>-1.401.660</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-3.200	-3.270	-3.340	-3.410	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.300	5.360	5.420	5.480	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>1.391.482</b>	<b>1.386.470</b>	<b>1.401.060</b>	<b>1.403.730</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 030 Schulträgeraufgaben		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2009	2010	2011	Ermächtigung	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			556.110		156.110	156.110	156.110
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			80.530		80.530	80.530	80.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500		1.510	1.520	1.530
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			8.250		8.250	8.250	8.250
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>646.390</b>		<b>246.400</b>	<b>246.410</b>	<b>246.420</b>
10	- Personalauszahlungen			-390.472		-394.330	-398.230	-402.180
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.026.490		-620.950	-631.450	-629.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen			-466.860		-466.860	-466.860	-466.860
15	- Sonstige Auszahlungen			-50.470		-47.160	-47.370	-47.590
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.934.292</b>		<b>-1.529.300</b>	<b>-1.543.910</b>	<b>-1.546.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-1.287.902</b>		<b>-1.282.900</b>	<b>-1.297.500</b>	<b>-1.300.180</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-81.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-104.000</b>		<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-104.000</b>		<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 030211001 Grundschule Kall</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 030		Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b> 030211		Grundschulen						
<b>Produkt</b> 030211001		Grundschule Kall						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			129.350	129.350	129.350	129.350	
4141100	Zuschuss KKoM			4.400	4.400	4.400	4.400	
4141500	Landeszuschuss OGS			67.000	67.000	67.000	67.000	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			57.950	57.950	57.950	57.950	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.950	30.950	30.950	30.950	
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle			200	200	200	200	
4321110	Elternbeitrag u. Essensgeld			30.750	30.750	30.750	30.750	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.130	2.130	2.130	2.130	
4487200	Ersatz Schadensfälle			2.130	2.130	2.130	2.130	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>162.430</b>	<b>162.430</b>	<b>162.430</b>	<b>162.430</b>	
11	- Personalaufwendungen			129.230	130.500	131.800	133.110	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			101.097	102.100	103.120	104.150	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			8.193	8.270	8.350	8.430	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			19.940	20.130	20.330	20.530	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.010	100.820	101.630	102.450	
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			21.020	21.230	21.440	21.650	
5211100	Schadensfälle			2.000	2.000	2.000	2.000	
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.			11.440	11.550	11.660	11.770	
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten			17.190	17.360	17.530	17.710	
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom			10.580	10.680	10.780	10.880	
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser			1.210	1.220	1.230	1.240	
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung			2.020	2.040	2.060	2.080	
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.			5.260	5.310	5.360	5.410	
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			3.300	3.330	3.360	3.390	
5255600	Schadensfälle -Inventar-			130	130	130	130	
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			180	180	180	180	
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg			7.340	7.410	7.480	7.550	
5281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten			4.140	4.180	4.220	4.260	
5281700	Schulschwimmen			14.200	14.200	14.200	14.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			65.500	65.500	65.500	65.500	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			65.500	65.500	65.500	65.500	
15	- Transferaufwendungen			107.950	107.950	107.950	107.950	
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung			9.000	9.000	9.000	9.000	
5318400	Zuschuss Träger u. Essensg.			98.950	98.950	98.950	98.950	
16	- Sonstige Aufwendungen			6.620	6.700	6.790	6.880	
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren			100	100	100	100	
5431000	Geschäftsaufwendungen			4.800	4.850	4.900	4.950	
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben			1.720	1.750	1.790	1.830	

## 030 211 001 Grundschule Kall

### Budgets der Schulen:

Die Ermittlung der Ansätze für die Budgetierung der Schulen erfolgte nach den bisherigen Ansätzen (Durchschnittsbetrag je Schüler) unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahl. Eine Budgetübersicht ist im Vorbericht enthalten.

#### 4141 100

Für die Maßnahme Kein Kind ohne Mahlzeit ( KKoM ) werden Mittel i.H.v. 4.400 € eingeplant ( 22 Kinder x 200 € = 4.400 €)

#### 4141 500

Für den OGS-Betrieb gewährt das Land einen Zuschuss i.H.v. 820 € je zuzüglich einer Betreuungspauschale von insgesamt 5.500 €. Bei 75 Kindern (Stand zur Statistikerhebung 01.10.10 ) kann mit einem Zuschuss von insgesamt 67.000 € gerechnet werden.

#### 4321 110

Neben dem Landeszuschuss (Konto 4141 500) werden gemäß der am 21.03.2006 vom Rat beschlossenen Satzung auch Elternbeiträge erhoben. Die Elternbeiträge sollen im Durchschnitt 410 € je Kind und Jahr betragen, sodass maximal 30.750 € ( 75 Kinder x 410 € ) zu erwarten sind.

#### 5318 100

Zu den Kosten der Übermittagbetreuung wird ein Zuschuss i.H.v. 10 € je Kind und Monat gewährt, sodass bei 75 Kindern insgesamt 9.000 € eingeplant werden.

#### 5318 400

Der Förderverein der Grundschule Kall erhält für die Trägerschaft der OGS max. folgende Zahlungen:

Landeszuschuss	820 €	
Elternbeitrag +	410 €	
Gebäudekostenanteil -	100 €	
	<hr/>	
	1.130 €	
	=====	
75 Kinder a' 1.130 EUR		84.750 €
Betreuungspauschale		5.500 €
Entschädigung Beitragsabwicklung		2.100 €
Weiterleitung Zuschuss KKoM		6.600 €
		<hr/>
		98.950 €
		=====

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 030211001 Grundschule Kall</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>409.310</b>	<b>411.470</b>	<b>413.670</b>	<b>415.890</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-246.880</b>	<b>-249.040</b>	<b>-251.240</b>	<b>-253.460</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-246.880</b>	<b>-249.040</b>	<b>-251.240</b>	<b>-253.460</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-246.880</b>	<b>-249.040</b>	<b>-251.240</b>	<b>-253.460</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.280	1.310	1.340	1.370	
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten			1.280	1.310	1.340	1.370	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.500	2.530	2.560	2.590	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			2.500	2.530	2.560	2.590	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-248.100</b>	<b>-250.260</b>	<b>-252.460</b>	<b>-254.680</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 030211001 Grundschule Kall</b>									
Gemeinde Kall									
<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben							
<b>Produktgruppe</b>	030211	Grundschulen							
<b>Produkt</b>	030211001	Grundschule Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>71.400</b>		<b>71.400</b>	<b>71.400</b>	<b>71.400</b>	<b>71.400</b>
6141100	Zuschuss KKoM			4.400		4.400	4.400	4.400	4.400
6141500	Landeszuschuss OGS			67.000		67.000	67.000	67.000	67.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>								
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>30.950</b>		<b>30.950</b>	<b>30.950</b>	<b>30.950</b>	<b>30.950</b>
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle			200		200	200	200	200
6321110	Elternbeiträge u.Essensgeld			30.750		30.750	30.750	30.750	30.750
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>								
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>2.130</b>		<b>2.130</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle			2.130		2.130	2.130	2.130	2.130
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>								
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>								
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>104.480</b>		<b>104.480</b>	<b>104.480</b>	<b>104.480</b>	<b>104.480</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-129.230</b>		<b>-130.500</b>	<b>-131.800</b>	<b>-133.110</b>	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			-101.097		-102.100	-103.120	-104.150	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-8.193		-8.270	-8.350	-8.430	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-19.940		-20.130	-20.330	-20.530	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>								
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-100.010</b>		<b>-100.820</b>	<b>-101.630</b>	<b>-102.450</b>	
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			-21.020		-21.230	-21.440	-21.650	
7211100	Schadensfälle			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			-11.440		-11.550	-11.660	-11.770	
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten			-17.190		-17.360	-17.530	-17.710	
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom			-10.580		-10.680	-10.780	-10.880	
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser			-1.210		-1.220	-1.230	-1.240	
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung			-2.020		-2.040	-2.060	-2.080	
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			-5.260		-5.310	-5.360	-5.410	
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			-3.300		-3.330	-3.360	-3.390	
7255600	Schadensfälle -Inventar-			-130		-130	-130	-130	
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			-180		-180	-180	-180	
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg			-7.340		-7.410	-7.480	-7.550	
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten			-4.140		-4.180	-4.220	-4.260	
7281700	Kosten Schwimmunterricht			-14.200		-14.200	-14.200	-14.200	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 030211001 Grundschule Kall</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>			<b>-107.950</b>		<b>-107.950</b>	<b>-107.950</b>	<b>-107.950</b>
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung			-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7318400	Zuschuss Träger u. Essensg.			-98.950		-98.950	-98.950	-98.950
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>-6.620</b>		<b>-6.700</b>	<b>-6.790</b>	<b>-6.880</b>
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren			-100		-100	-100	-100
7431000	Geschäftsauszahlungen			-4.800		-4.850	-4.900	-4.950
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben			-1.720		-1.750	-1.790	-1.830
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-343.810</b>		<b>-345.970</b>	<b>-348.170</b>	<b>-350.390</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-239.330</b>		<b>-241.490</b>	<b>-243.690</b>	<b>-245.910</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>			<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen	
211.001.01 Anschaffung Schulausstattung	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		-24.000,00	
211.001.02 Anschaffung Inventar Hausm.	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-4.000,00	
SUMME	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00		-28.000,00	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 030211002 Grundschule Sistig</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	030211	Grundschulen						
<b>Produkt</b>	030211002	Grundschule Sistig						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			56.710	56.710	56.710	56.710	
4141100	Zuschuss KKoM			400	400	400	400	
4141500	Landeszuschuss OGS			28.460	28.460	28.460	28.460	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			27.850	27.850	27.850	27.850	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.680	11.680	11.680	11.680	
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle			200	200	200	200	
4321110	Elternbeitrag u.Essensgeld			11.480	11.480	11.480	11.480	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.120	2.120	2.120	2.120	
4487200	Ersatz Schadensfälle			2.120	2.120	2.120	2.120	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>70.510</b>	<b>70.510</b>	<b>70.510</b>	<b>70.510</b>	
11	- Personalaufwendungen			71.013	71.710	72.410	73.120	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			55.382	55.930	56.480	57.040	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			4.587	4.630	4.670	4.710	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			11.044	11.150	11.260	11.370	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.050	53.490	53.930	54.380	
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			9.280	9.370	9.460	9.560	
5211100	Schadensfälle			2.000	2.000	2.000	2.000	
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.			5.770	5.820	5.870	5.920	
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten			15.640	15.790	15.940	16.090	
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom			4.230	4.270	4.310	4.350	
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser			910	910	910	910	
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung			1.110	1.120	1.130	1.140	
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.			2.020	2.040	2.060	2.080	
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			2.560	2.580	2.600	2.620	
5255600	Schadensfälle -Inventar-			120	120	120	120	
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			90	90	90	90	
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng			3.820	3.860	3.900	3.940	
5281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten			2.200	2.220	2.240	2.260	
5281700	Schulschwimmen			3.300	3.300	3.300	3.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			47.040	47.040	47.040	47.040	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			47.040	47.040	47.040	47.040	
15	- Transferaufwendungen			41.890	41.890	41.890	41.890	
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung			3.360	3.360	3.360	3.360	
5318400	Zuschuss Träger u. Essensg.			38.530	38.530	38.530	38.530	
16	- Sonstige Aufwendungen			3.850	3.900	3.950	4.000	
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren			100	100	100	100	
5431000	Geschäftsaufwendungen			2.890	2.920	2.950	2.980	
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben			860	880	900	920	

## 030 211 002 – Grundschule Sistig

### 4141 100

Für die Maßnahme Kein Kind ohne Mahlzeit ( KKoM ) werden Mittel i.H.v. 400 € eingeplant ( 2 Kinder x 200 € =400 €)

### 4141 500

Für den OGS-Betrieb gewährt das Land einen Zuschuss i.H.v. 820 € je zuzüglich einer Betreuungspauschale von insgesamt 5.500 €. Bei 28 Kindern (Stand zur Statistikerhebung 01.10.10 ) kann mit einem Zuschuss von insgesamt 28.460 € gerechnet werden.

### 4321 100

Für die Benutzung der Turnhalle in Sistig durch Dritte sind Einnahmen i.H.v. 200 EUR zu erwarten.

### 4321 110

Neben dem Landeszuschuss (Konto 4141 500) werden gemäß der am 21.03.2006 vom Rat beschlossenen Satzung auch Elternbeiträge erhoben. Die Elternbeiträge sollen im Durchschnitt 410 € je Kind und Jahr betragen, sodass maximal 11.480 € ( 28 Kinder x 410 € ) zu erwarten sind.

### 5318 400

Der Förderverein der Grundschule Kall erhält für die Trägerschaft der OGS max. folgende Zahlungen:

Landeszuschuss	820 €	
Elternbeitrag +	410 €	
Gebäudekostenanteil -	100 €	
	<hr/>	
	1.130 €	
	=====	
28 Kinder a' 1.130 EUR		31.640 €
Betreuungspauschale		5.500 €
Entschädigung Beitragsabwicklung		784 €
Weiterleitung Zuschuss KKoM		600 €
		<hr/>
		38.524 €

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 030211002 Grundschule Sistig</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>216.843</b>	<b>218.030</b>	<b>219.220</b>	<b>220.430</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-146.333</b>	<b>-147.520</b>	<b>-148.710</b>	<b>-149.920</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-146.333</b>	<b>-147.520</b>	<b>-148.710</b>	<b>-149.920</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-146.333</b>	<b>-147.520</b>	<b>-148.710</b>	<b>-149.920</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			640	650	660	670	
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten			640	650	660	670	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000	1.010	1.020	1.030	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			1.000	1.010	1.020	1.030	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-146.693</b>	<b>-147.880</b>	<b>-149.070</b>	<b>-150.280</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 030211002 Grundschule Sistig</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	030211	Grundschulen						
<b>Produkt</b>	030211002	Grundschule Sistig						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>28.860</b>		<b>28.860</b>	<b>28.860</b>	<b>28.860</b>
6141100	Zuschuss KKoM			400		400	400	400
6141500	Landeszuschuss OGS			28.460		28.460	28.460	28.460
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>11.680</b>		<b>11.680</b>	<b>11.680</b>	<b>11.680</b>
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle			200		200	200	200
6321110	Elternbeiträge u.Essensgeld			11.480		11.480	11.480	11.480
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>2.120</b>		<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle			2.120		2.120	2.120	2.120
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>42.660</b>		<b>42.660</b>	<b>42.660</b>	<b>42.660</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-71.013</b>		<b>-71.710</b>	<b>-72.410</b>	<b>-73.120</b>
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			-55.382		-55.930	-56.480	-57.040
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-4.587		-4.630	-4.670	-4.710
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-11.044		-11.150	-11.260	-11.370
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-53.050</b>		<b>-53.490</b>	<b>-53.930</b>	<b>-54.380</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			-9.280		-9.370	-9.460	-9.560
7211100	Schadensfälle			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			-5.770		-5.820	-5.870	-5.920
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten			-15.640		-15.790	-15.940	-16.090
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom			-4.230		-4.270	-4.310	-4.350
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser			-910		-910	-910	-910
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung			-1.110		-1.120	-1.130	-1.140
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			-2.020		-2.040	-2.060	-2.080
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			-2.560		-2.580	-2.600	-2.620
7255600	Schadensfälle -Inventar-			-120		-120	-120	-120
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			-90		-90	-90	-90
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg			-3.820		-3.860	-3.900	-3.940
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten			-2.200		-2.220	-2.240	-2.260
7281700	Kosten Schwimmunterricht			-3.300		-3.300	-3.300	-3.300

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 030211002 Grundschule Sistig</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>			<b>-41.890</b>		<b>-41.890</b>	<b>-41.890</b>	<b>-41.890</b>
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung			-3.360		-3.360	-3.360	-3.360
7318400	Zuschuss Träger u. Essensg.			-38.530		-38.530	-38.530	-38.530
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>-3.850</b>		<b>-3.900</b>	<b>-3.950</b>	<b>-4.000</b>
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren			-100		-100	-100	-100
7431000	Geschäftsauszahlungen			-2.890		-2.920	-2.950	-2.980
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben			-860		-880	-900	-920
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-169.803</b>		<b>-170.990</b>	<b>-172.180</b>	<b>-173.390</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-127.143</b>		<b>-128.330</b>	<b>-129.520</b>	<b>-130.730</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>			<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen	
211.002.01 Anschaffung Schulausstattung	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00		-18.000,00	
211.002.02 Anschaffung Inventar Hausm.	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00		-2.000,00	
SUMME	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-20.000,00	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 030212000 Hauptschule Kall</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	030212	Hauptschulen						
<b>Produkt</b>	030212000	Hauptschule Kall						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			532.580	132.580	132.580	132.580	
4131000	Zuschuss f.Hauptsch.u.Doppelt.			400.000				
4141100	Zuschuss KKoM			4.600	4.600	4.600	4.600	
4141600	Landeszusch. Ganztagsauptsch.			51.250	51.250	51.250	51.250	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			76.730	76.730	76.730	76.730	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			37.900	37.900	37.900	37.900	
4321140	Essensgeld Ganztagschule			37.900	37.900	37.900	37.900	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.510	1.520	1.530	
4411900	Erstattung von Nebenkosten			1.500	1.510	1.520	1.530	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000	4.000	4.000	4.000	
4487200	Ersatz Schadensfälle			4.000	4.000	4.000	4.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>575.980</b>	<b>175.990</b>	<b>176.000</b>	<b>176.010</b>	
11	- Personalaufwendungen			190.229	192.120	194.020	195.950	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			148.936	150.420	151.920	153.430	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			11.863	11.980	12.090	12.210	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			29.430	29.720	30.010	30.310	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			545.430	146.640	147.890	139.140	
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			14.490	14.630	14.780	14.930	
5211100	Schadensfälle			3.700	3.700	3.700	3.700	
5211160	San.Hauptschule m.Doppelturnh.			400.000				
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.			18.730	18.910	19.090	19.280	
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten			37.150	37.520	37.900	28.270	
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom			15.870	16.020	16.180	16.340	
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser			4.050	4.090	4.130	4.170	
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung			3.240	3.270	3.300	3.330	
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.			9.210	9.300	9.390	9.480	
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			2.940	2.970	3.000	3.030	
5255600	Schadensfälle -Inventar-			300	300	300	300	
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			180	180	180	180	
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng			12.480	12.600	12.720	12.850	
5281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten			6.390	6.450	6.510	6.570	
5281700	Schulschwimmen			16.200	16.200	16.200	16.200	
5291400	Kosten des Betriebspraktikums			500	500	510	510	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			151.470	151.470	151.470	151.470	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			151.470	151.470	151.470	151.470	
15	- Transferaufwendungen			108.020	108.020	108.020	108.020	
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung			2.000	2.000	2.000	2.000	
5318500	Verwend. Zusch. u. Essensg.			106.020	106.020	106.020	106.020	
16	- Sonstige Aufwendungen			9.000	5.560	5.630	5.710	

## 030 212 000 - Hauptschulen

### 4131 000

Für die Sanierungsmaßnahmen an der Hauptschule und der Doppelturnhalle sind Mittel aus dem Konjunkturpaket i.H.v. 400.000 € eingeplant.

### 4141 100

Für die Maßnahme Kein Kind ohne Mahlzeit ( KKoM ) werden Mittel i.H.v. 4.600 € eingeplant ( 23 Kinder x 200 € =4.600 €)

### 4141 500

Für den OGS-Betrieb gewährt das Land einen Zuschuss i.H.v. 820 € je zuzüglich einer Betreuungspauschale von insgesamt 5.500 €. Bei 28 Kindern (Stand zur Statistikerhebung 01.10.10 ) kann mit einem Zuschuss von insgesamt 28.460 € gerechnet werden.

### 4141 600

Für den gebundenen Ganzttag kann weiterhin mit einem Landeszuschuss i.H.v. 45.000 € gerechnet werden. Ebenso für die vom Förderverein organisierte Übermittagbetreuung i.H.v. 6.250 €. Insgesamt werden 51.250 € eingeplant.

### 4321 140

Das Essensgeld im gebundenen Ganztagsbetrieb berechnet sich je Schüler und Monat ( 34 € bzw. 13 € ) Nach den vorliegenden Zahlen werden Erträge i.H.v. 37.900 € eingeplant.

### 5211 160

Für die energetischen Sanierungsmaßnahmen an der Hauptschule und der Doppelturnhalle werden Kosten i.H.v. 400.000 € eingeplant. Der Planungsauftrag ist bereits erteilt. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt mit Mitteln des Konjunkturpaketes II.

### 5318 500

Gegenposition zu den Ertragskonten **4141 600 4321 140**

Die Beträge werden wie folgt weitergeleitet bzw. verwendet:

Essensgeld Ganzttag	54.768 € ( inkl. Gemeindeanteil KKoM u. 20% Zuschuss Essensgeld)
Zuschuss „Geld oder Stelle“	51.250 € (für den gebundenen und den Offenen Ganzttag)
Insgesamt werden demnach	106.020 € eingeplant.

### 5431 800

Als unmittelbare Voraussetzung zur Errichtung einer Gemeinschaftsschule werden für die Erstellung eines anlassbezogenen Schulentwicklungsplans gemäß Ratsbeschluss vom 14.04.2011 3.500 EUR eingeplant.

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren			200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen			3.580	3.610	3.640	3.680
5431800	Schulentwicklungsplan			3.500			
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben			1.720	1.750	1.790	1.830
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.004.149</b>	<b>603.810</b>	<b>607.030</b>	<b>600.290</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-428.169</b>	<b>-427.820</b>	<b>-431.030</b>	<b>-424.280</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-428.169</b>	<b>-427.820</b>	<b>-431.030</b>	<b>-424.280</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-428.169</b>	<b>-427.820</b>	<b>-431.030</b>	<b>-424.280</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.280	1.310	1.340	1.370
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten			1.280	1.310	1.340	1.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.800	1.820	1.840	1.860
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			1.800	1.820	1.840	1.860
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-428.689</b>	<b>-428.330</b>	<b>-431.530</b>	<b>-424.770</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 030212000 Hauptschule Kall</b>									
Gemeinde Kall									
<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben							
<b>Produktgruppe</b>	030212	Hauptschulen							
<b>Produkt</b>	030212000	Hauptschule Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>455.850</b>		<b>55.850</b>	<b>55.850</b>	<b>55.850</b>	
6131000	Zuschuss f.Hauptsch.u.Doppelt.			400.000					
6141100	Zuschuss KKoM			4.600		4.600	4.600	4.600	4.600
6141600	Landeszusch. Ganztagsauptsch.			51.250		51.250	51.250	51.250	51.250
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>								
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>37.900</b>		<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>
6321140	Essensgeld Ganztagschule			37.900		37.900	37.900	37.900	37.900
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>1.500</b>		<b>1.510</b>	<b>1.520</b>	<b>1.530</b>	
6411900	Erstattung von Nebenkosten			1.500		1.510	1.520	1.530	1.530
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle			4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>								
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>								
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>499.250</b>		<b>99.260</b>	<b>99.270</b>	<b>99.280</b>	<b>99.280</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-190.229</b>		<b>-192.120</b>	<b>-194.020</b>	<b>-195.950</b>	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			-148.936		-150.420	-151.920	-153.430	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-11.863		-11.980	-12.090	-12.210	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-29.430		-29.720	-30.010	-30.310	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>								
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-545.430</b>		<b>-146.640</b>	<b>-147.890</b>	<b>-139.140</b>	
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			-14.490		-14.630	-14.780	-14.930	
7211100	Schadensfälle			-3.700		-3.700	-3.700	-3.700	
7211160	San.Hauptschule m.Doppeltturnh.			-400.000					
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			-18.730		-18.910	-19.090	-19.280	
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten			-37.150		-37.520	-37.900	-28.270	
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom			-15.870		-16.020	-16.180	-16.340	
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser			-4.050		-4.090	-4.130	-4.170	
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung			-3.240		-3.270	-3.300	-3.330	
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			-9.210		-9.300	-9.390	-9.480	
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			-2.940		-2.970	-3.000	-3.030	
7255600	Schadensfälle -Inventar-			-300		-300	-300	-300	
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			-180		-180	-180	-180	
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg			-12.480		-12.600	-12.720	-12.850	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 030212000 Hauptschule Kall</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7281600	Lehr- u. Lernmittel, Schulfahrten			-6.390		-6.450	-6.510	-6.570
7281700	Kosten Schwimmunterricht			-16.200		-16.200	-16.200	-16.200
7291400	Kosten des Betriebspraktikums			-500		-500	-510	-510
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>			<b>-108.020</b>		<b>-108.020</b>	<b>-108.020</b>	<b>-108.020</b>
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7318500	Verwend. Zusch. u. Essensg.			-106.020		-106.020	-106.020	-106.020
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>-9.000</b>		<b>-5.560</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.710</b>
7422300	Pacht- u. Anerkennungsgebühren			-200		-200	-200	-200
7431000	Geschäftsauszahlungen			-3.580		-3.610	-3.640	-3.680
7431800	Schulentwicklungsplan			-3.500				
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben			-1.720		-1.750	-1.790	-1.830
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-852.679</b>		<b>-452.340</b>	<b>-455.560</b>	<b>-448.820</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-353.429</b>		<b>-353.080</b>	<b>-356.290</b>	<b>-349.540</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>							
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>-81.000</b>				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-46.000				
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			-35.000				
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>			<b>-11.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-92.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-92.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen	
212.000.01 Anschaffung Schulausstattung	-20.941,21		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-50.941,21	
212.000.02 Anschaffung Inventar Hausm.	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-4.000,00	
212.000.03 Ersatz Lüft.-anl. Aula HS Kall	-46.000,00						-46.000,00	
212.000.05 Neugestaltung Schulhof	-44.010,13						-44.010,13	
212.000.06 Erweit.Hauptsch.z.Ganztagssch.	-125.490,82						-125.490,82	
SUMME	-237.442,16		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00		-270.442,16	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 030217000 Gymnasien</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	030217	Gymnasien						
<b>Produkt</b>	030217000	Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			95.000	95.000	95.000	95.000	
5318600	Zuschuss an Gymn. Steinfeld			95.000	95.000	95.000	95.000	
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	

## 030 217 000- Gymnasien

### 5318 600

Bei dem Ansatz handelt es sich um die Gewährung des vertraglich vereinbarten Zuschusses in Höhe von 50 % des Eigenanteils des Gymnasiums Steinfeld. Bereits 2006 wurde der Landeszuschuss wieder erhöht, was zu einer Verringerung des Eigenanteils führte. Für 2010 wird auch wieder mit einem gleichbleibenden Landeszuschuss für das HJK gerechnet. Es werden 95.000 € eingeplant.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 030217000 Gymnasien</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	030217	Gymnasien						
<b>Produkt</b>	030217000	Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>							
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>			-95.000		-95.000	-95.000	-95.000
7318600	Zuschuss an Gymn. Steinfeld			-95.000		-95.000	-95.000	-95.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-95.000		-95.000	-95.000	-95.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			-95.000		-95.000	-95.000	-95.000
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 030217000 Gymnasien</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	030221	Sonderschulen						
<b>Produkt</b>	030221000	Förderschule für Lernbehinderte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			114.000	114.000	114.000	114.000	
5313500	Verbandsuml.Sonderschulzweckv.			114.000	114.000	114.000	114.000	
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	

## 030 221 000 - Schulen für Lernbehinderte

### 5313 500

Der Umlageanteil an den Sonderschulzweckverband berechnet sich zu 1/3 nach der Steuerkraft und zu 2/3 nach dem Anteil der Schüler aus den jeweiligen Kommunen. Für 2011 werden 114.000 € eingeplant.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	030221	Sonderschulen						
<b>Produkt</b>	030221000	Förderschule für Lernbehinderte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>							
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>			-114.000		-114.000	-114.000	-114.000
7313500	Verbandsuml.Sonderschulzweckv.			-114.000		-114.000	-114.000	-114.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-114.000		-114.000	-114.000	-114.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			-114.000		-114.000	-114.000	-114.000
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 030241000 Schülerbeförderung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	030241	Schülerbeförderung						
<b>Produkt</b>	030241000	Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			328.000	320.000	328.000	334.000	
5291240	Zuschuss Elternanteil Schülerticket			8.000				
5291500	Schülerbeförderungskosten			320.000	320.000	328.000	334.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>328.000</b>	<b>320.000</b>	<b>328.000</b>	<b>334.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-328.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-328.000</b>	<b>-334.000</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-328.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-328.000</b>	<b>-334.000</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-328.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-328.000</b>	<b>-334.000</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-328.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-328.000</b>	<b>-334.000</b>	

## **030 241 000 – Schülerbeförderung**

### **5291 240**

Für die Zuschussung des Elternanteils am Schülerticket werden laut Ratsbeschluss vom 14.04.2011 8.000 EUR eingeplant.

### **5291 500**

Nach den vorläufigen Berechnungen sind unter Berücksichtigung der Schultage in 2011 und der derzeitigen täglichen Beförderungskosten 320.000 € anzusetzen. Die Kosten für Einzelfahrten und auswärtige Schüler (rd. 2.600 €) sind ebenfalls berücksichtigt.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 030241000 Schülerbeförderung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	030241	Schülerbeförderung						
<b>Produkt</b>	030241000	Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>							
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			-328.000		-320.000	-328.000	-334.000
7291240	Zuschuss Elternanteil Schülerticket			-8.000				
7291500	Schülerbeförderungskosten			-320.000		-320.000	-328.000	-334.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-328.000		-320.000	-328.000	-334.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			-328.000		-320.000	-328.000	-334.000
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 030241000 Schülerbeförderung</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	030243	Sonstige schulische Aufgaben						
<b>Produkt</b>	030243000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			31.000	31.000	31.000	31.000	
5441700	Schülerunfall-u. Haftpfl.-vers.			31.000	31.000	31.000	31.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	

**030 243 000 – Schülerunfall –u. Haftpflichtvers.**

**5441 700**

Nach den vorläufigen Berechnungen werden 31.000 € eingeplant.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	030243	Sonstige schulische Aufgaben						
<b>Produkt</b>	030243000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
7441700	Schülerunfall-u. Haftpfl.-vers.			-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)			-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planwert2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.670	4.670	4.670	4.670
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>6.220</b>	<b>6.220</b>	<b>6.220</b>	<b>6.220</b>
11	- Personalaufwendungen			37.114	37.450	37.790	38.130
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.300	11.300	11.300	11.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen			4.290	4.290	4.290	4.290
15	- Transferaufwendungen			12.500	12.700	12.900	13.100
16	- Sonstige Aufwendungen			2.650	2.650	2.650	2.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>67.854</b>	<b>68.390</b>	<b>68.930</b>	<b>69.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>61.634</b>	<b>62.170</b>	<b>62.710</b>	<b>63.250</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-61.634</b>	<b>-62.170</b>	<b>-62.710</b>	<b>-63.250</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-61.634</b>	<b>-62.170</b>	<b>-62.710</b>	<b>-63.250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			550	560	570	580
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>62.184</b>	<b>62.730</b>	<b>63.280</b>	<b>63.830</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 040		Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500		500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500		1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen			50		50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.050</b>		<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
10	- Personalauszahlungen			-37.114		-37.450	-37.790	-38.130
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-11.300		-11.300	-11.300	-11.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen			-12.500		-12.700	-12.900	-13.100
15	- Sonstige Auszahlungen			-2.650		-2.650	-2.650	-2.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-63.564</b>		<b>-64.100</b>	<b>-64.640</b>	<b>-65.180</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-61.514</b>		<b>-62.050</b>	<b>-62.590</b>	<b>-63.130</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 040261000 Theater</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	040261	Theater						
<b>Produkt</b>	040261000	Theater						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 040261000 Theater</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	040261	Theater						
<b>Produkt</b>	040261000	Theater						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 040261000 Theater</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 040262000 Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	040262	Musikpflege (ohne Musikschulen)						
<b>Produkt</b>	040262000	Musikpflege (ohne Musikschulen)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000	
5281160	Kosten von Konzerten			1.000	1.000	1.000	1.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	

## 040 262 000 - Musikpflege ohne Musikschulen

### 5281 160

Gemäß Ratsbeschluss vom 12.02.08 werden die Kosten für GEMA, Miete Bürgerhalle und Plakate für das jährlich stattfindende Konzert der Musikkapelle Kall übernommen. Hierfür sind 1.000 € einzuplanen.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 040262000 Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	040262	Musikpflege (ohne Musikschulen)						
<b>Produkt</b>	040262000	Musikpflege (ohne Musikschulen)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>							
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7281160	Kosten von Konzerten			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan Produkt 040262000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 040263000 Musikschulen</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	040263	Musikschulen						
<b>Produkt</b>	040263000	Musikschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			10.000	10.200	10.400	10.600	
5313600	Umlage Musikschulzweckverband			10.000	10.200	10.400	10.600	
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>	<b>10.600</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>	

**040 263 000 – Musikschulen**

**5313 600**

Der Rat hat der Bereitstellung der Mittel zugestimmt. Für 2010 sind 10.000 € einzuplanen.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 040263000 Musikschulen</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	040263	Musikschulen						
<b>Produkt</b>	040263000	Musikschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10	<b>- Personalauszahlungen</b>							
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
14	<b>- Transferausszahlungen</b>			-10.000		-10.200	-10.400	-10.600
7313600	Umlage Musikschulzweckverband			-10.000		-10.200	-10.400	-10.600
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-10.000		-10.200	-10.400	-10.600
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			-10.000		-10.200	-10.400	-10.600
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>							
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 040263000 Musikschulen</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

# Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 040272000 Büchereien</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	040272	Büchereien						
<b>Produkt</b>	040272000	Büchereien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.170	4.170	4.170	4.170	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			4.170	4.170	4.170	4.170	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500	
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.			1.500	1.500	1.500	1.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50	50	50	
4591200	Vermischte Einnahmen			50	50	50	50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>5.720</b>	<b>5.720</b>	<b>5.720</b>	<b>5.720</b>	
11	- Personalaufwendungen			34.594	34.920	35.250	35.580	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			24.975	25.220	25.470	25.720	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			3.739	3.770	3.800	3.830	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			5.880	5.930	5.980	6.030	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.500	6.500	6.500	6.500	
5255500	Unterhaltung des Buchbestandes			6.500	6.500	6.500	6.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			4.290	4.290	4.290	4.290	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			4.290	4.290	4.290	4.290	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			2.650	2.650	2.650	2.650	
5431000	Geschäftsaufwendungen			2.650	2.650	2.650	2.650	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>48.034</b>	<b>48.360</b>	<b>48.690</b>	<b>49.020</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-42.314</b>	<b>-42.640</b>	<b>-42.970</b>	<b>-43.300</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-42.314</b>	<b>-42.640</b>	<b>-42.970</b>	<b>-43.300</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-42.314</b>	<b>-42.640</b>	<b>-42.970</b>	<b>-43.300</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50	50	50	50	

## 040 272 000 - Büchereien

### **4321 000**

Gemäß Ratsbeschluss vom 27.06.00 werden seit dem 01.01.2001 Gebühren für die Benutzung der Gemeindebücherei erhoben. Der Ansatz wird beibehalten.

### **5255 500**

Der Ausschuss für Soziales Kultur und Sport hat am 09.03.1999 beschlossen, die Bücherei im bisherigen Umfang weiterzuführen und entsprechende Mittel bereitzustellen. Der alle zwei Jahre im Vermögenshaushalt veranschlagte Eigenanteil (ohne Zuschuss rd. 2.800 €) wird seit dem Haushaltsjahr 2001 jährlich in den Aufwand für Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen mit aufgenommen. Aus diesem Grund werden für 2011 wieder Mittel in Höhe von 6.500 € bereitgestellt. Der regelmäßige Ansatz im investiven Bereich ist hierdurch entfallen.

### **5431 000**

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre muss der Ansatz entsprechend angepasst werden.

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 040272000 Büchereien

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			50	50	50	50	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-42.364</b>	<b>-42.690</b>	<b>-43.020</b>	<b>-43.350</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 040272000 Büchereien</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	040272	Büchereien						
<b>Produkt</b>	040272000	Büchereien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.			1.500		1.500	1.500	1.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>			<b>50</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6591200	Vermischte Einnahmen			50		50	50	50
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.550</b>		<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-34.594</b>		<b>-34.920</b>	<b>-35.250</b>	<b>-35.580</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-24.975		-25.220	-25.470	-25.720
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-3.739		-3.770	-3.800	-3.830
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-5.880		-5.930	-5.980	-6.030
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-6.500</b>		<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
7255500	Unterhaltung des Buchbestandes			-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>-2.650</b>		<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen			-2.650		-2.650	-2.650	-2.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-43.744</b>		<b>-44.070</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.730</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-42.194</b>		<b>-42.520</b>	<b>-42.850</b>	<b>-43.180</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 040272000 Büchereien</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	040281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<b>Produkt</b>	040281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500	500	500	500	
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.			500	500	500	500	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
11	- Personalaufwendungen			2.520	2.530	2.540	2.550	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			1.968	1.980	1.990	2.000	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			162	160	160	160	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			390	390	390	390	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.800	3.800	3.800	3.800	
5281110	Kosten der Volksfeste			2.500	2.500	2.500	2.500	
5281270	Kränze für Ehrenmänner			1.000	1.000	1.000	1.000	
5281350	Kosten der sonst. Kulturpflege			300	300	300	300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500	
5318900	Zuschüsse Seniorenveranstalt.			2.500	2.500	2.500	2.500	
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>8.820</b>	<b>8.830</b>	<b>8.840</b>	<b>8.850</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-8.320</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.340</b>	<b>-8.350</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-8.320</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.340</b>	<b>-8.350</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-8.320</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.340</b>	<b>-8.350</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			500	510	520	530	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			500	510	520	530	

## **040 281 000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**

### **4147 000**

Eingehende Spenden für Martinswecken verstärken den Ausgabeansatz bei der Gegenposition Konto 5281 110 und 5318 900. Gemäß Ratsbeschluss vom 30.01.07 werden bei 5281 110 und 5318 900 wieder Mittel i.H.v. jeweils 2.500 EUR eingeplant, wobei die Ausgaben durch entsprechende Einnahmen gedeckt sein müssen.

### **5281 110**

Siehe Erläuterung zu Konto 4147 000.

### **5281 270**

Für die Beschaffung von Kränzen/Gestecken anlässlich Volkstrauertag bzw. Kirmesveranstaltungen der einzelnen Orte( bis 75 EUR/Jahr je Ort ) werden 1.000 EUR bereitgestellt.

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-8.820</b>	<b>-8.840</b>	<b>-8.860</b>	<b>-8.880</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	040281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<b>Produkt</b>	040281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.			500		500	500	500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-2.520</b>		<b>-2.530</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.550</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-1.968		-1.980	-1.990	-2.000
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-162		-160	-160	-160
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-390		-390	-390	-390
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-3.800</b>		<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
7281110	Kosten der Volksfeste			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7281270	Kränze für Ehrenmäler			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7281350	Kosten der sonst. Kulturpflege			-300		-300	-300	-300
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>			<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
7318900	Zuschüsse Seniorenveranstalt.			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.820</b>		<b>-8.830</b>	<b>-8.840</b>	<b>-8.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-8.320</b>		<b>-8.330</b>	<b>-8.340</b>	<b>-8.350</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 050 Soziale Leistungen</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planwert2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.020	1.020	1.020	1.020	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.500	3.500	3.500	3.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.500	4.540	4.590	4.630	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			139.900	25.900	25.900	25.900	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>148.920</b>	<b>34.960</b>	<b>35.010</b>	<b>35.050</b>	
11	- Personalaufwendungen			328.747	331.930	335.150	338.400	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.410	14.520	14.640	14.770	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.670	1.670	1.670	1.670	
15	- Transferaufwendungen			70.000	70.000	70.000	70.000	
16	- Sonstige Aufwendungen			12.030	12.270	12.510	12.760	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>426.857</b>	<b>430.390</b>	<b>433.970</b>	<b>437.600</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>277.937</b>	<b>395.430</b>	<b>398.960</b>	<b>402.550</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-277.937</b>	<b>-395.430</b>	<b>-398.960</b>	<b>-402.550</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-277.937</b>	<b>-395.430</b>	<b>-398.960</b>	<b>-402.550</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50	50	50	50	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>277.987</b>	<b>395.480</b>	<b>399.010</b>	<b>402.600</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 050 Soziale Leistungen</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 050		Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.500		3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.500		4.540	4.590	4.630
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			139.900		25.900	25.900	25.900
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>147.900</b>		<b>33.940</b>	<b>33.990</b>	<b>34.030</b>
10	- Personalauszahlungen			-328.747		-331.930	-335.150	-338.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-14.410		-14.520	-14.640	-14.770
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen			-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
15	- Sonstige Auszahlungen			-12.030		-12.270	-12.510	-12.760
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-425.187</b>		<b>-428.720</b>	<b>-432.300</b>	<b>-435.930</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-277.287</b>		<b>-394.780</b>	<b>-398.310</b>	<b>-401.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 050311000 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Sozi</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	050311	Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch						
<b>Produkt</b>	050311000	Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen			36.423	36.770	37.120	37.480	
5011000	Dienstbezüge Beamte			4.660	4.700	4.740	4.780	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			24.756	25.000	25.250	25.500	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			2.081	2.100	2.120	2.140	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			4.926	4.970	5.010	5.060	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.240	1.260	1.290	1.320	
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			1.240	1.260	1.290	1.320	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			11.830	12.070	12.310	12.560	
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben			11.830	12.070	12.310	12.560	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>49.493</b>	<b>50.100</b>	<b>50.720</b>	<b>51.360</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-49.493</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.720</b>	<b>-51.360</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-49.493</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.720</b>	<b>-51.360</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-49.493</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.720</b>	<b>-51.360</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-49.493</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.720</b>	<b>-51.360</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 050311000 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Sozialg</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	050311	Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch						
<b>Produkt</b>	050311000	Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			-36.423		-36.770	-37.120	-37.480
7011000	Dienstbezüge Beamte			-4.660		-4.700	-4.740	-4.780
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-24.756		-25.000	-25.250	-25.500
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-2.081		-2.100	-2.120	-2.140
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-4.926		-4.970	-5.010	-5.060
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			-1.240		-1.260	-1.290	-1.320
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			-1.240		-1.260	-1.290	-1.320
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			-11.830		-12.070	-12.310	-12.560
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben			-11.830		-12.070	-12.310	-12.560
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-49.493		-50.100	-50.720	-51.360
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			-49.493		-50.100	-50.720	-51.360
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan Produkt 050311000 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Sozialg

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 050312000 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Sozialgesetz</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	050312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch						
<b>Produkt</b>	050312000	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			114.000				
4482600	Kostenerstattungen Jobcenter			114.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>114.000</b>				
11	- Personalaufwendungen			229.666	231.940	234.250	236.570	
5011000	Dienstbezüge Beamte			46.740	47.200	47.670	48.140	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			142.620	144.040	145.480	146.930	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			11.903	12.020	12.140	12.260	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			28.403	28.680	28.960	29.240	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>229.666</b>	<b>231.940</b>	<b>234.250</b>	<b>236.570</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-115.666</b>	<b>-231.940</b>	<b>-234.250</b>	<b>-236.570</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-115.666</b>	<b>-231.940</b>	<b>-234.250</b>	<b>-236.570</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-115.666</b>	<b>-231.940</b>	<b>-234.250</b>	<b>-236.570</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-115.666</b>	<b>-231.940</b>	<b>-234.250</b>	<b>-236.570</b>	

## 050 312 000 – Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch

Allgemein:

Gemäß Art. 19 des Zweiten Modernisierungsgesetzes trugen die Gemeinden seit dem 01.01.2001 einen Anteil von 50 % der Sozialhilfeaufwendungen. Ab dem 01.01.2005 sind nach dem Sozialgesetzbuch Teil II (SGB II) im Rahmen der Umsetzung von Hartz IV die Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zu einer Grundsicherung für Arbeitssuchende im sogenannten Arbeitslosengeld II zusammengeführt worden.

Die Aufgaben nach dem SGB II wurden zum 01.01.2011 in das neue Job-Center des Kreises Euskirchen im Gewerbegebiet Kall verlagert. Da die neue Aufgabenverteilung zum Zeitpunkt der Personalkostenveranschlagung im Bereich Soziales noch nicht umgesetzt waren, sind hier noch die Kosten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die in diesem Bereich tätig waren, veranschlagt. Sobald die neue Aufgabenverteilung endgültig feststeht, erfolgt dann die neue Zuordnung und Verteilung auf die jeweiligen Produkte im Bereich Soziales.

### **4482 600**

Die Personalkosten der beiden abgeordneten Mitarbeiterinnen werden monatlich an die Gemeinde erstattet. Für 2011 kann mit einem Erstattungsbetrag von 114.000 EUR gerechnet werden, diese werden laut Ratsbeschluss vom 14.04.2011 eingeplant.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 050312000 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Sozialgesetzb</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	050312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch						
<b>Produkt</b>	050312000	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			114.000				
6482600	Kostenerstattungen Jobcenter			114.000				
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			114.000				
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			-229.666		-231.940	-234.250	-236.570
7011000	Dienstbezüge Beamte			-46.740		-47.200	-47.670	-48.140
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-142.620		-144.040	-145.480	-146.930
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-11.903		-12.020	-12.140	-12.260
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-28.403		-28.680	-28.960	-29.240
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-229.666		-231.940	-234.250	-236.570
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			-115.666		-231.940	-234.250	-236.570
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan Produkt 050312000 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Sozialgesetzb

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	050313	Leistungen für Asylbewerber						
<b>Produkt</b>	050313000	Leistungen für Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			90	90	90	90	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			90	90	90	90	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.400	25.400	25.400	25.400	
4481500	Erstattungspauschale Land			24.900	24.900	24.900	24.900	
4482300	Kosten-,Aufwendungsersatz			500	500	500	500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>25.490</b>	<b>25.490</b>	<b>25.490</b>	<b>25.490</b>	
11	- Personalaufwendungen			13.034	13.150	13.260	13.370	
5011000	Dienstbezüge Beamte			4.660	4.700	4.740	4.780	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			6.538	6.600	6.660	6.720	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			537	540	540	540	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			1.299	1.310	1.320	1.330	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen			90	90	90	90	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			90	90	90	90	
15	- Transferaufwendungen			70.000	70.000	70.000	70.000	
5339100	Geldleistungen -§ 2 AsylbLG			50.000	50.000	50.000	50.000	
5339200	Krankenhilfe -§ 4 AsylbLG			20.000	20.000	20.000	20.000	
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>83.124</b>	<b>83.240</b>	<b>83.350</b>	<b>83.460</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-57.634</b>	<b>-57.750</b>	<b>-57.860</b>	<b>-57.970</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-57.634</b>	<b>-57.750</b>	<b>-57.860</b>	<b>-57.970</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-57.634</b>	<b>-57.750</b>	<b>-57.860</b>	<b>-57.970</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

## 050 313 000 – Leistungen für Asylbewerber

### **4481500**

Das Land gewährt den Gemeinden für die Erfüllung der Aufgabe "Unterbringung und Versorgung" des in § 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz erfassten Personenkreises vierteljährlich eine pauschale Landeszuweisung. Die Haushaltsmittel werden jährlich neu vom Land festgelegt und entsprechend dem Finanzschlüssel ( § 4 Abs. 1 Satz 3 FLÜAG ) auf die Gemeinden verteilt. Das Ansatz wurde auf der Basis der Vorjahre mit 24.900 € ermittelt.

### **4482 300**

Bei den Einnahmen handelt es sich bisher insbesondere um Erstattungen von Fahrtkosten, Arzneimittel etc.. Erstattungen aus Wohngeldzahlungen sind nicht mehr zu erwarten.

### **5339100**

Auf Basis des Asylbewerberleistungsgesetzes erhalten alle Asylbewerber für die Dauer der ersten 36 Monate eingeschränkte Leistungen. Die Kosten der Unterkunft sind im Ansatz enthalten. Die Asylbewerber sollen in erster Linie in Privatwohnungen untergebracht werden. Nach dem aktuellen Sachstand müssen für 2011 Mittel i.H.v. 50.000 € bereitgestellt werden.

### **5339200**

Nach dem aktuellen Sachstand kann der Ansatz mit 20.000 € beibehalten werden.

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-57.634</b>	<b>-57.750</b>	<b>-57.860</b>	<b>-57.970</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	050313	Leistungen für Asylbewerber						
<b>Produkt</b>	050313000	Leistungen für Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			25.400		25.400	25.400	25.400
6481500	Erstattungspauschale Land			24.900		24.900	24.900	24.900
6482300	Kosten-,Aufwendungserstattung			500		500	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			25.400		25.400	25.400	25.400
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			-13.034		-13.150	-13.260	-13.370
7011000	Dienstbezüge Beamte			-4.660		-4.700	-4.740	-4.780
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-6.538		-6.600	-6.660	-6.720
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-537		-540	-540	-540
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-1.299		-1.310	-1.320	-1.330
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>			-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
7339100	Geldleistungen -§ 2 AsylbLG			-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7339200	Krankenhilfe -§4 AsylbLG			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-83.034		-83.150	-83.260	-83.370
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			-57.634		-57.750	-57.860	-57.970
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Kall

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Bisher Bereitgestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahlungen</b>	
313.000.01 Anschaffung Inventar	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-4.000,00	
SUMME	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-4.000,00	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	050315	Soziale Einrichtungen						
<b>Produkt</b>	050315001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			930	930	930	930	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			930	930	930	930	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.500	3.500	3.500	3.500	
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.			3.500	3.500	3.500	3.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.500	4.540	4.590	4.630	
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.			4.500	4.540	4.590	4.630	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500	
4487200	Ersatz Schadensfälle			500	500	500	500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>9.430</b>	<b>9.470</b>	<b>9.520</b>	<b>9.560</b>	
11	- Personalaufwendungen			1.606	1.610	1.620	1.630	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			1.254	1.260	1.270	1.280	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			103	100	100	100	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			249	250	250	250	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.170	13.260	13.350	13.450	
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			4.290	4.330	4.370	4.420	
5211100	Schadensfälle			500	500	500	500	
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.			1.720	1.730	1.740	1.750	
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten			920	920	920	920	
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom			4.230	4.270	4.310	4.350	
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser			810	810	810	810	
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.			700	700	700	700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.580	1.580	1.580	1.580	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			1.580	1.580	1.580	1.580	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			200	200	200	200	
5431000	Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>16.556</b>	<b>16.650</b>	<b>16.750</b>	<b>16.860</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-7.126</b>	<b>-7.180</b>	<b>-7.230</b>	<b>-7.300</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-7.126</b>	<b>-7.180</b>	<b>-7.230</b>	<b>-7.300</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

## **050 315 001 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

### **4321 000**

Für 2011 werden die von den Obdachlosen zu zahlenden Benutzungsgebühren nach dem derzeitigen Belegungsstand wie in den Vorjahren auf 3.500 € geschätzt. Zusätzliche Entgelte aus der Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen sind nicht zu erwarten, da diese vornehmlich in angemieteten Wohnungen untergebracht werden.

### **5431 000**

Hierunter fallen insbesondere die Kosten für ein Nottelefon.

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-7.126</b>	<b>-7.180</b>	<b>-7.230</b>	<b>-7.300</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50	50	50	50	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			50	50	50	50	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-7.176</b>	<b>-7.230</b>	<b>-7.280</b>	<b>-7.350</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	050315	Soziale Einrichtungen						
<b>Produkt</b>	050315001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>3.500</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.			3.500		3.500	3.500	3.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>4.500</b>		<b>4.540</b>	<b>4.590</b>	<b>4.630</b>
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.			4.500		4.540	4.590	4.630
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle			500		500	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.500</b>		<b>8.540</b>	<b>8.590</b>	<b>8.630</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-1.606</b>		<b>-1.610</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.630</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-1.254		-1.260	-1.270	-1.280
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-103		-100	-100	-100
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-249		-250	-250	-250
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-13.170</b>		<b>-13.260</b>	<b>-13.350</b>	<b>-13.450</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			-4.290		-4.330	-4.370	-4.420
7211100	Schadensfälle			-500		-500	-500	-500
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			-1.720		-1.730	-1.740	-1.750
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten			-920		-920	-920	-920
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom			-4.230		-4.270	-4.310	-4.350
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser			-810		-810	-810	-810
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			-700		-700	-700	-700
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen			-200		-200	-200	-200

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-14.976		-15.070	-15.170	-15.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-6.476		-6.530	-6.580	-6.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 050315005 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	050315	Soziale Einrichtungen						
<b>Produkt</b>	050315005	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 050315005 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b>									
Gemeinde Kall									
<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen							
<b>Produktgruppe</b>	050315	Soziale Einrichtungen							
<b>Produkt</b>	050315005	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
07	+ Sonstige Einzahlungen								
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen								
15	- Sonstige Auszahlungen								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan Produkt 050315005 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 050315006 Familienzentrum</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	050315	Soziale Einrichtungen						
<b>Produkt</b>	050315006	Familienzentrum						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 050315006 Familienzentrum</b>									
Gemeinde Kall									
<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen							
<b>Produktgruppe</b>	050315	Soziale Einrichtungen							
<b>Produkt</b>	050315006	Familienzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
07	+ Sonstige Einzahlungen								
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen								
15	- Sonstige Auszahlungen								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 050315006 Familienzentrum</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 050351001 Wohngeld</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	050351	Sonstige soziale Leistungen						
<b>Produkt</b>	050351001	Wohngeld						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen			26.161	26.400	26.640	26.890	
5011000	Dienstbezüge Beamte			4.660	4.700	4.740	4.780	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			16.780	16.940	17.100	17.270	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			1.387	1.400	1.410	1.420	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			3.334	3.360	3.390	3.420	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>26.161</b>	<b>26.400</b>	<b>26.640</b>	<b>26.890</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-26.161</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.640</b>	<b>-26.890</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-26.161</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.640</b>	<b>-26.890</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-26.161</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.640</b>	<b>-26.890</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-26.161</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.640</b>	<b>-26.890</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 050351001 Wohngeld</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	050351	Sonstige soziale Leistungen						
<b>Produkt</b>	050351001	Wohngeld						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			-26.161		-26.400	-26.640	-26.890
7011000	Dienstbezüge Beamte			-4.660		-4.700	-4.740	-4.780
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-16.780		-16.940	-17.100	-17.270
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-1.387		-1.400	-1.410	-1.420
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-3.334		-3.360	-3.390	-3.420
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-26.161		-26.400	-26.640	-26.890
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			-26.161		-26.400	-26.640	-26.890
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 050351001 Wohngeld</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	050351	Sonstige soziale Leistungen						
<b>Produkt</b>	050351002	Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen			21.857	22.060	22.260	22.460	
5011000	Dienstbezüge Beamte			4.660	4.700	4.740	4.780	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			13.420	13.550	13.680	13.810	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			1.110	1.120	1.130	1.140	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			2.667	2.690	2.710	2.730	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>21.857</b>	<b>22.060</b>	<b>22.260</b>	<b>22.460</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-21.857</b>	<b>-22.060</b>	<b>-22.260</b>	<b>-22.460</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-21.857</b>	<b>-22.060</b>	<b>-22.260</b>	<b>-22.460</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-21.857</b>	<b>-22.060</b>	<b>-22.260</b>	<b>-22.460</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-21.857</b>	<b>-22.060</b>	<b>-22.260</b>	<b>-22.460</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	050351	Sonstige soziale Leistungen						
<b>Produkt</b>	050351002	Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			-21.857		-22.060	-22.260	-22.460
7011000	Dienstbezüge Beamte			-4.660		-4.700	-4.740	-4.780
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-13.420		-13.550	-13.680	-13.810
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-1.110		-1.120	-1.130	-1.140
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-2.667		-2.690	-2.710	-2.730
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-21.857		-22.060	-22.260	-22.460
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			-21.857		-22.060	-22.260	-22.460
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planwert2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.447.129	1.365.085	1.388.855	1.412.925	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			250	250	250	250	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.600	4.600	4.600	4.600	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.560	8.560	8.560	8.560	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>1.460.539</b>	<b>1.378.495</b>	<b>1.402.265</b>	<b>1.426.335</b>	
11	- Personalaufwendungen			1.586.372	1.602.070	1.617.890	1.633.880	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			285.384	179.970	181.250	182.450	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			96.540	96.540	96.540	96.540	
15	- Transferaufwendungen			23.000	23.000	23.000	23.000	
16	- Sonstige Aufwendungen			50.650	42.110	42.360	42.550	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.041.946</b>	<b>1.943.690</b>	<b>1.961.040</b>	<b>1.978.420</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>581.407</b>	<b>565.195</b>	<b>558.775</b>	<b>552.085</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-581.407</b>	<b>-565.195</b>	<b>-558.775</b>	<b>-552.085</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-581.407</b>	<b>-565.195</b>	<b>-558.775</b>	<b>-552.085</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.150	17.330	17.510	17.690	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>598.557</b>	<b>582.525</b>	<b>576.285</b>	<b>569.775</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.365.234		1.283.190	1.306.960	1.331.030
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			250		250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.600		4.600	4.600	4.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			8.560		8.560	8.560	8.560
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.378.644</b>		<b>1.296.600</b>	<b>1.320.370</b>	<b>1.344.440</b>
10	- Personalauszahlungen			-1.586.372		-1.602.070	-1.617.890	-1.633.880
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-285.384		-179.970	-181.250	-182.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen			-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
15	- Sonstige Auszahlungen			-50.650		-42.110	-42.360	-42.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.945.406</b>		<b>-1.847.150</b>	<b>-1.864.500</b>	<b>-1.881.880</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-566.762</b>		<b>-550.550</b>	<b>-544.130</b>	<b>-537.440</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			240.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>240.000</b>				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-577.500				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-22.900		-20.900	-20.900	-20.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-600.400</b>		<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-360.400</b>		<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 060362000 Jugendarbeit</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	060362	Jugendarbeit						
<b>Produkt</b>	060362000	Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.000	12.000	12.000	12.000	
4141700	Zuschuss Sprachförd. Kiga's			12.000	12.000	12.000	12.000	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
11	- Personalaufwendungen			14.137	14.270	14.400	14.530	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			11.040	11.150	11.260	11.370	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			893	900	900	900	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			2.204	2.220	2.240	2.260	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000	
5318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.			3.000	3.000	3.000	3.000	
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>17.137</b>	<b>17.270</b>	<b>17.400</b>	<b>17.530</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-5.137</b>	<b>-5.270</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.530</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-5.137</b>	<b>-5.270</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.530</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-5.137</b>	<b>-5.270</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.530</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-5.137</b>	<b>-5.270</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.530</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 060362000 Jugendarbeit</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	060362	Jugendarbeit						
<b>Produkt</b>	060362000	Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
6141700	Zuschuss Sprachförd. Kiga's			12.000		12.000	12.000	12.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-14.137</b>		<b>-14.270</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.530</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-11.040		-11.150	-11.260	-11.370
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-893		-900	-900	-900
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-2.204		-2.220	-2.240	-2.260
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>			<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
7318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-17.137</b>		<b>-17.270</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.530</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-5.137</b>		<b>-5.270</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.530</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 060362000 Jugendarbeit</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 060363000 Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Famili</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
<b>Produkt</b>	060363000	Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Familien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000				
5291250	Babybegrüßungsbesuche			1.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-1.000</b>				
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-1.000</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-1.000</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-1.000</b>				

## **060 363 000 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

### **5291 250**

Im Rahmen EU – Fun - Familienunterstützungswerk im Kreis Euskirchen werden die Babybegrüßungsbesuche durch den ASD (Allgemeiner Sozialer Dienst) durchgeführt. Die Gemeinde Kall beteiligt sich gemäß Beschluss vom 23.09.2010 (Ausschuss für Jugend, Schule, Soziales, Kultur und Sport) an diesem Projekt. Bei ca. 80 Neugeborenen im Jahr werden 1.000 EUR für das Begrüßungspaket (Tasche, Begrüßungsgeschenk) eingeplant, Ratsbeschluss vom 14.04.2011.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 060363000 Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Familien</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
<b>Produkt</b>	060363000	Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Familien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>							
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			-1.000				
7291250	Babybegrüßungsbesuche			-1.000				
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-1.000				
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			-1.000				
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan Produkt 060363000 Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Familien

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	060365001	Kindergarten Keldenich						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			231.434	179.000	182.000	185.000	
4141800	Zusch.Land.San.Dach Sozialtrak.			55.584				
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis			159.850	163.000	166.000	169.000	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			16.000	16.000	16.000	16.000	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.550	2.550	2.550	2.550	
4487200	Ersatz Schadensfälle			250	250	250	250	
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.			2.300	2.300	2.300	2.300	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>233.984</b>	<b>181.550</b>	<b>184.550</b>	<b>187.550</b>	
11	- Personalaufwendungen			241.442	243.850	246.270	248.710	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			185.931	187.790	189.660	191.550	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			15.609	15.760	15.910	16.060	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			39.902	40.300	40.700	41.100	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			83.804	28.420	28.630	28.830	
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			3.270	3.300	3.340	3.370	
5211100	Schadensfälle			250	250	250	250	
5211220	Sanierung Dach Sozialtrakt			55.584				
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.			2.320	2.340	2.360	2.380	
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten			10.060	10.160	10.260	10.360	
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom			1.690	1.700	1.710	1.720	
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser			300	300	300	300	
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung			1.110	1.120	1.130	1.140	
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.			960	960	960	960	
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen			900	910	920	930	
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung			4.600	4.600	4.600	4.600	
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke			2.650	2.670	2.690	2.710	
5291600	Elternarbeit			110	110	110	110	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			16.520	16.520	16.520	16.520	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			16.520	16.520	16.520	16.520	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			1.680	1.690	1.710	1.720	
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete			220	220	220	220	
5431000	Geschäftaufwendungen			680	680	690	690	
5441800	Unfallversicherung für Kinder			670	680	690	700	
5499100	Vermischte Ausgaben			110	110	110	110	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>343.446</b>	<b>290.480</b>	<b>293.130</b>	<b>295.780</b>	

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-109.462</b>	<b>-108.930</b>	<b>-108.580</b>	<b>-108.230</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-109.462</b>	<b>-108.930</b>	<b>-108.580</b>	<b>-108.230</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-109.462</b>	<b>-108.930</b>	<b>-108.580</b>	<b>-108.230</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.300	1.310	1.320	1.330
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			1.300	1.310	1.320	1.330
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-110.762</b>	<b>-110.240</b>	<b>-109.900</b>	<b>-109.560</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	060365001	Kindergarten Keldenich						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>215.434</b>		<b>163.000</b>	<b>166.000</b>	<b>169.000</b>
6141800	Zusch.Land San.Dach Sozialtrak			55.584				
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis			159.850		163.000	166.000	169.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>2.550</b>		<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle			250		250	250	250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.			2.300		2.300	2.300	2.300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>217.984</b>		<b>165.550</b>	<b>168.550</b>	<b>171.550</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-241.442</b>		<b>-243.850</b>	<b>-246.270</b>	<b>-248.710</b>
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			-185.931		-187.790	-189.660	-191.550
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-15.609		-15.760	-15.910	-16.060
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-39.902		-40.300	-40.700	-41.100
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-83.804</b>		<b>-28.420</b>	<b>-28.630</b>	<b>-28.830</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			-3.270		-3.300	-3.340	-3.370
7211100	Schadensfälle			-250		-250	-250	-250
7211220	Sanierung Dach Sozialtrakt			-55.584				
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			-2.320		-2.340	-2.360	-2.380
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten			-10.060		-10.160	-10.260	-10.360
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom			-1.690		-1.700	-1.710	-1.720
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser			-300		-300	-300	-300
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung			-1.110		-1.120	-1.130	-1.140
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			-960		-960	-960	-960
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen			-900		-910	-920	-930
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung			-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
7281180	Päd.Arbeit, Vw.Spenden,Getränke			-2.650		-2.670	-2.690	-2.710
7291600	Elternarbeit			-110		-110	-110	-110
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>-1.680</b>		<b>-1.690</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.720</b>
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete			-220		-220	-220	-220
7431000	Geschäftsauszahlungen			-680		-680	-690	-690
7441800	Unfallversicherung für Kinder			-670		-680	-690	-700
7499100	Vermischte Ausgaben			-110		-110	-110	-110
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-326.926</b>		<b>-273.960</b>	<b>-276.610</b>	<b>-279.260</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-108.942</b>		<b>-108.410</b>	<b>-108.060</b>	<b>-107.710</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>68.000</b>				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			68.000				
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>68.000</b>				
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>-140.500</b>				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-140.500				
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>			<b>-2.300</b>		<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			-2.300		-2.050	-2.050	-2.050
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-142.800</b>		<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-74.800</b>		<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich

Gemeinde Kall

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Bisher Bereitgestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahlungen</b>	
365.001.01 Anschaffung Inventar	-2.050,00		-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00		-8.200,00	
365.001.02 Erweiterung Kiga Keldenich	-72.500,00						-72.500,00	
365.001.03 Anschaff.Inv.Hausm.	-329,65						-329,65	
<b>SUMME</b>	<b>-74.879,65</b>		<b>-2.050,00</b>	<b>-2.050,00</b>	<b>-2.050,00</b>		<b>-81.029,65</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 060365003 Kindergarten Scheven</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
<b>Produktgruppe</b> 060365 Tageseinrichtungen für Kinder								
<b>Produkt</b> 060365003 Kindergarten Scheven								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			152.370	104.070	105.770	107.570	
4141900	Zusch. Land Erneuerung Fenster			50.000				
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis			85.100	86.800	88.500	90.300	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			17.270	17.270	17.270	17.270	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250	250	250	250	
4487200	Ersatz Schadensfälle			250	250	250	250	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>152.620</b>	<b>104.320</b>	<b>106.020</b>	<b>107.820</b>	
11	- Personalaufwendungen			119.295	120.480	121.670	122.870	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			93.756	94.690	95.630	96.580	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			7.397	7.470	7.540	7.610	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			18.142	18.320	18.500	18.680	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			76.670	26.900	27.140	27.380	
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			3.370	3.400	3.430	3.470	
5211100	Schadensfälle			250	250	250	250	
5211300	Erneuerung der Fenster			50.000				
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.			2.320	2.340	2.360	2.380	
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten			15.460	15.610	15.760	15.910	
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom			1.050	1.060	1.070	1.080	
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser			250	250	250	250	
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung			1.110	1.120	1.130	1.140	
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.			910	910	910	910	
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen			500	500	510	510	
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke			1.390	1.400	1.410	1.420	
5291600	Elternarbeit			60	60	60	60	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			17.770	17.770	17.770	17.770	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			17.770	17.770	17.770	17.770	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			970	980	1.000	1.010	
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete			110	110	110	110	
5431000	Geschäftsaufwendungen			450	450	460	460	
5441800	Unfallversicherung für Kinder			350	360	370	380	
5499100	Vermischte Ausgaben			60	60	60	60	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>214.705</b>	<b>166.130</b>	<b>167.580</b>	<b>169.030</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-62.085</b>	<b>-61.810</b>	<b>-61.560</b>	<b>-61.210</b>	

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 060365003 Kindergarten Scheven

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-62.085</b>	<b>-61.810</b>	<b>-61.560</b>	<b>-61.210</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-62.085</b>	<b>-61.810</b>	<b>-61.560</b>	<b>-61.210</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.700	1.720	1.740	1.760	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			1.700	1.720	1.740	1.760	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-63.785</b>	<b>-63.530</b>	<b>-63.300</b>	<b>-62.970</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 060365003 Kindergarten Scheven</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	060365003	Kindergarten Scheven						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>135.100</b>		<b>86.800</b>	<b>88.500</b>	<b>90.300</b>
6141900	Zusch. Land Erneuerung Fenster			50.000				
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis			85.100		86.800	88.500	90.300
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>250</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle			250		250	250	250
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>135.350</b>		<b>87.050</b>	<b>88.750</b>	<b>90.550</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-119.295</b>		<b>-120.480</b>	<b>-121.670</b>	<b>-122.870</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-93.756		-94.690	-95.630	-96.580
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-7.397		-7.470	-7.540	-7.610
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-18.142		-18.320	-18.500	-18.680
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-76.670</b>		<b>-26.900</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.380</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			-3.370		-3.400	-3.430	-3.470
7211100	Schadensfälle			-250		-250	-250	-250
7211300	Erneuerung der Fenster			-50.000				
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			-2.320		-2.340	-2.360	-2.380
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten			-15.460		-15.610	-15.760	-15.910
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom			-1.050		-1.060	-1.070	-1.080
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser			-250		-250	-250	-250
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung			-1.110		-1.120	-1.130	-1.140
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			-910		-910	-910	-910
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen			-500		-500	-510	-510
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke			-1.390		-1.400	-1.410	-1.420
7291600	Elternarbeit			-60		-60	-60	-60
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 060365003 Kindergarten Scheven</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>-970</b>		<b>-980</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.010</b>
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete			-110		-110	-110	-110
7431000	Geschäftsauszahlungen			-450		-450	-460	-460
7441800	Unfallversicherung für Kinder			-350		-360	-370	-380
7499100	Vermischte Ausgaben			-60		-60	-60	-60
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-196.935</b>		<b>-148.360</b>	<b>-149.810</b>	<b>-151.260</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-61.585</b>		<b>-61.310</b>	<b>-61.060</b>	<b>-60.710</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>			<b>-1.550</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			-1.550		-1.300	-1.300	-1.300
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.550</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-1.550</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 060365003 Kindergarten Scheven

Gemeinde Kall

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Bisher Bereitgestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahlungen</b>	
365.003.01 Anschaffung Inventar	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00		-5.200,00	
365.003.02 Anschaff.Inv.Hausm.	-250,00						-250,00	
<b>SUMME</b>	<b>-1.550,00</b>		<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>		<b>-5.450,00</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 060365004 Kindergarten Krekel</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	060365004	Kindergarten Krekel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			108.500	110.460	112.460	114.500	
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis			98.090	100.050	102.050	104.090	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			10.410	10.410	10.410	10.410	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250	250	250	250	
4487200	Ersatz Schadensfälle			250	250	250	250	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>108.750</b>	<b>110.710</b>	<b>112.710</b>	<b>114.750</b>	
11	- Personalaufwendungen			120.398	121.580	122.790	124.010	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			95.135	96.080	97.040	98.010	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			7.355	7.420	7.490	7.560	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			17.908	18.080	18.260	18.440	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.030	13.130	13.240	13.340	
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			2.150	2.170	2.190	2.210	
5211100	Schadensfälle			250	250	250	250	
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.			1.010	1.020	1.030	1.040	
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten			5.060	5.110	5.160	5.210	
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom			1.370	1.380	1.390	1.400	
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser			250	250	250	250	
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung			300	300	300	300	
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.			750	750	750	750	
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen			500	500	510	510	
5281180	Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke			1.330	1.340	1.350	1.360	
5291600	Elternarbeit			60	60	60	60	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			12.630	12.630	12.630	12.630	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			12.630	12.630	12.630	12.630	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			900	910	930	940	
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete			110	110	110	110	
5431000	Geschäftsaufwendungen			450	450	460	460	
5441800	Unfallversicherung für Kinder			280	290	300	310	
5499100	Vermischte Ausgaben			60	60	60	60	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>146.958</b>	<b>148.250</b>	<b>149.590</b>	<b>150.920</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-38.208</b>	<b>-37.540</b>	<b>-36.880</b>	<b>-36.170</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 060365004 Kindergarten Krekel

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-38.208</b>	<b>-37.540</b>	<b>-36.880</b>	<b>-36.170</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-38.208</b>	<b>-37.540</b>	<b>-36.880</b>	<b>-36.170</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.550	1.570	1.590	1.610	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			1.550	1.570	1.590	1.610	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-39.758</b>	<b>-39.110</b>	<b>-38.470</b>	<b>-37.780</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 060365004 Kindergarten Krekel</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	060365004	Kindergarten Krekel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>98.090</b>		<b>100.050</b>	<b>102.050</b>	<b>104.090</b>
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis			98.090		100.050	102.050	104.090
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>250</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle			250		250	250	250
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>98.340</b>		<b>100.300</b>	<b>102.300</b>	<b>104.340</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-120.398</b>		<b>-121.580</b>	<b>-122.790</b>	<b>-124.010</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-95.135		-96.080	-97.040	-98.010
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-7.355		-7.420	-7.490	-7.560
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-17.908		-18.080	-18.260	-18.440
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-13.030</b>		<b>-13.130</b>	<b>-13.240</b>	<b>-13.340</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			-2.150		-2.170	-2.190	-2.210
7211100	Schadensfälle			-250		-250	-250	-250
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			-1.010		-1.020	-1.030	-1.040
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten			-5.060		-5.110	-5.160	-5.210
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom			-1.370		-1.380	-1.390	-1.400
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser			-250		-250	-250	-250
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung			-300		-300	-300	-300
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			-750		-750	-750	-750
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen			-500		-500	-510	-510
7281180	Päd.Arbeit, Vw.Spenden,Getränke			-1.330		-1.340	-1.350	-1.360
7291600	Elternarbeit			-60		-60	-60	-60
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>-900</b>		<b>-910</b>	<b>-930</b>	<b>-940</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 060365004 Kindergarten Krekel</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete			-110		-110	-110	-110
7431000	Geschäftsauszahlungen			-450		-450	-460	-460
7441800	Unfallversicherung für Kinder			-280		-290	-300	-310
7499100	Vermischte Ausgaben			-60		-60	-60	-60
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-134.328</b>		<b>-135.620</b>	<b>-136.960</b>	<b>-138.290</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-35.988</b>		<b>-35.320</b>	<b>-34.660</b>	<b>-33.950</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>			<b>-1.550</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			-1.550		-1.300	-1.300	-1.300
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.550</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-1.550</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 060365004 Kindergarten Krekel</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Bisher Bereitgestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahlungen</b>	
365.004.01 Anschaffung Inventar	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00		-5.200,00	
365.004.02 Erweiterung Kiga Krekel	-12.298,53						-12.298,53	
365.004.03 Anschaff.Inv.Hausm.	-250,00						-250,00	
<b>SUMME</b>	<b>-13.848,53</b>		<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>		<b>-17.748,53</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 060365005 Kindergarten Sistig</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	060365005	Kindergarten Sistig						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			225.500	229.440	233.460	237.560	
4141120	Landeszuschuss Familienzentrum			12.000	12.000	12.000	12.000	
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis			197.270	201.210	205.230	209.330	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			16.230	16.230	16.230	16.230	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250	250	250	250	
4487200	Ersatz Schadensfälle			250	250	250	250	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>225.750</b>	<b>229.690</b>	<b>233.710</b>	<b>237.810</b>	
11	- Personalaufwendungen			230.928	233.230	235.540	237.880	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			179.966	181.760	183.570	185.400	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			14.456	14.600	14.740	14.880	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			36.506	36.870	37.230	37.600	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.350	16.470	16.590	16.710	
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			2.150	2.170	2.190	2.210	
5211100	Schadensfälle			250	250	250	250	
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.			1.720	1.730	1.740	1.750	
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten			5.520	5.570	5.620	5.670	
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom			1.370	1.380	1.390	1.400	
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser			250	250	250	250	
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung			810	810	810	810	
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.			650	650	650	650	
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen			900	910	920	930	
5281180	Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke			2.620	2.640	2.660	2.680	
5291600	Elternarbeit			110	110	110	110	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			16.390	16.390	16.390	16.390	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			16.390	16.390	16.390	16.390	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			5.640	5.690	5.740	5.790	
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete			220	220	220	220	
5431000	Geschäftsaufwendungen			4.680	4.720	4.760	4.800	
5441800	Unfallversicherung für Kinder			630	640	650	660	
5499100	Vermischte Ausgaben			110	110	110	110	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>269.308</b>	<b>271.780</b>	<b>274.260</b>	<b>276.770</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-43.558</b>	<b>-42.090</b>	<b>-40.550</b>	<b>-38.960</b>	
19	+ Finanzerträge							

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 060365005 Kindergarten Sistig

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-43.558</b>	<b>-42.090</b>	<b>-40.550</b>	<b>-38.960</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-43.558</b>	<b>-42.090</b>	<b>-40.550</b>	<b>-38.960</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.300	1.310	1.320	1.330	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			1.300	1.310	1.320	1.330	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-44.858</b>	<b>-43.400</b>	<b>-41.870</b>	<b>-40.290</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 060365005 Kindergarten Sistig</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	060365005	Kindergarten Sistig						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>209.270</b>		<b>213.210</b>	<b>217.230</b>	<b>221.330</b>
6141120	Landeszuschuss Familienzentrum			12.000		12.000	12.000	12.000
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis			197.270		201.210	205.230	209.330
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>250</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle			250		250	250	250
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>209.520</b>		<b>213.460</b>	<b>217.480</b>	<b>221.580</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-230.928</b>		<b>-233.230</b>	<b>-235.540</b>	<b>-237.880</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-179.966		-181.760	-183.570	-185.400
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-14.456		-14.600	-14.740	-14.880
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-36.506		-36.870	-37.230	-37.600
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-16.350</b>		<b>-16.470</b>	<b>-16.590</b>	<b>-16.710</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			-2.150		-2.170	-2.190	-2.210
7211100	Schadensfälle			-250		-250	-250	-250
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			-1.720		-1.730	-1.740	-1.750
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten			-5.520		-5.570	-5.620	-5.670
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom			-1.370		-1.380	-1.390	-1.400
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser			-250		-250	-250	-250
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung			-810		-810	-810	-810
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			-650		-650	-650	-650
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen			-900		-910	-920	-930
7281180	Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke			-2.620		-2.640	-2.660	-2.680
7291600	Elternarbeit			-110		-110	-110	-110
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 060365005 Kindergarten Sistig</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>-5.640</b>		<b>-5.690</b>	<b>-5.740</b>	<b>-5.790</b>
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete			-220		-220	-220	-220
7431000	Geschäftsauszahlungen			-4.680		-4.720	-4.760	-4.800
7441800	Unfallversicherung für Kinder			-630		-640	-650	-660
7499100	Vermischte Ausgaben			-110		-110	-110	-110
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-252.918</b>		<b>-255.390</b>	<b>-257.870</b>	<b>-260.380</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-43.398</b>		<b>-41.930</b>	<b>-40.390</b>	<b>-38.800</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>			<b>-2.300</b>		<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			-2.300		-2.050	-2.050	-2.050
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.300</b>		<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-2.300</b>		<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 060365005 Kindergarten Sistig

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen	
365.005.01 Anschaffung Inventar	-2.050,00		-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00		-8.200,00	
365.005.02 Erweiterung Kiga Sistig	-7.753,79						-7.753,79	
365.005.03 Anschaff.Inv.Hausm.	-250,00						-250,00	
<b>SUMME</b>	<b>-10.053,79</b>		<b>-2.050,00</b>	<b>-2.050,00</b>	<b>-2.050,00</b>		<b>-16.203,79</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 060365006 Kindergarten Golbach</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
<b>Produktgruppe</b> 060365 Tageseinrichtungen für Kinder								
<b>Produkt</b> 060365006 Kindergarten Golbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			105.550	107.580	109.650	111.760	
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis			101.550	103.580	105.650	107.760	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			4.000	4.000	4.000	4.000	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250	250	250	250	
4487200	Ersatz Schadensfälle			250	250	250	250	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>105.800</b>	<b>107.830</b>	<b>109.900</b>	<b>112.010</b>	
11	- Personalaufwendungen			105.406	106.450	107.490	108.550	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			82.011	82.830	83.650	84.480	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			6.699	6.760	6.820	6.880	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			16.696	16.860	17.020	17.190	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.930	9.980	10.050	10.100	
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			620	620	630	630	
5211100	Schadensfälle			250	250	250	250	
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.			700	700	700	700	
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten			4.880	4.920	4.960	5.000	
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom			740	740	740	740	
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser			250	250	250	250	
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung			300	300	300	300	
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.			300	300	300	300	
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen			500	500	510	510	
5281180	Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke			1.330	1.340	1.350	1.360	
5291600	Elternarbeit			60	60	60	60	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			4.600	4.600	4.600	4.600	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			4.600	4.600	4.600	4.600	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			900	910	930	940	
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete			110	110	110	110	
5431000	Geschäftsaufwendungen			450	450	460	460	
5441800	Unfallversicherung für Kinder			280	290	300	310	
5499100	Vermischte Ausgaben			60	60	60	60	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>120.836</b>	<b>121.940</b>	<b>123.070</b>	<b>124.190</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-15.036</b>	<b>-14.110</b>	<b>-13.170</b>	<b>-12.180</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 060365006 Kindergarten Golbach

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-15.036</b>	<b>-14.110</b>	<b>-13.170</b>	<b>-12.180</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-15.036</b>	<b>-14.110</b>	<b>-13.170</b>	<b>-12.180</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.300	1.310	1.320	1.330	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			1.300	1.310	1.320	1.330	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-16.336</b>	<b>-15.420</b>	<b>-14.490</b>	<b>-13.510</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 060365006 Kindergarten Golbach</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	060365006	Kindergarten Golbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>101.550</b>		<b>103.580</b>	<b>105.650</b>	<b>107.760</b>
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis			101.550		103.580	105.650	107.760
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>250</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle			250		250	250	250
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>101.800</b>		<b>103.830</b>	<b>105.900</b>	<b>108.010</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-105.406</b>		<b>-106.450</b>	<b>-107.490</b>	<b>-108.550</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-82.011		-82.830	-83.650	-84.480
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-6.699		-6.760	-6.820	-6.880
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-16.696		-16.860	-17.020	-17.190
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-9.930</b>		<b>-9.980</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.100</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			-620		-620	-630	-630
7211100	Schadensfälle			-250		-250	-250	-250
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			-700		-700	-700	-700
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten			-4.880		-4.920	-4.960	-5.000
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom			-740		-740	-740	-740
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser			-250		-250	-250	-250
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung			-300		-300	-300	-300
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			-300		-300	-300	-300
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen			-500		-500	-510	-510
7281180	Päd.Arbeit, Vw.Spenden,Getränke			-1.330		-1.340	-1.350	-1.360
7291600	Elternarbeit			-60		-60	-60	-60
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>-900</b>		<b>-910</b>	<b>-930</b>	<b>-940</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 060365006 Kindergarten Golbach</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete			-110		-110	-110	-110
7431000	Geschäftsauszahlungen			-450		-450	-460	-460
7441800	Unfallversicherung für Kinder			-280		-290	-300	-310
7499100	Vermischte Ausgaben			-60		-60	-60	-60
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-116.236</b>		<b>-117.340</b>	<b>-118.470</b>	<b>-119.590</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-14.436</b>		<b>-13.510</b>	<b>-12.570</b>	<b>-11.580</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>			<b>-1.550</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			-1.550		-1.300	-1.300	-1.300
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.550</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-1.550</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 060365006 Kindergarten Golbach

Gemeinde Kall

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Bisher Bereitgestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahlungen</b>	
365.006.01 Anschaffung Inventar	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00		-5.200,00	
365.006.03 Anschaff.Inv.Hausm.	-250,00						-250,00	
<b>SUMME</b>	<b>-1.550,00</b>		<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>		<b>-5.450,00</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
<b>Produktgruppe</b> 060365 Tageseinrichtungen für Kinder								
<b>Produkt</b> 060365007 Kindergarten Sötenich								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			88.460	90.220	92.010	93.840	
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis			87.860	89.620	91.410	93.240	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			600	600	600	600	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250	250	250	250	
4487200	Ersatz Schadensfälle			250	250	250	250	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>88.710</b>	<b>90.470</b>	<b>92.260</b>	<b>94.090</b>	
11	- Personalaufwendungen			106.943	108.000	109.060	110.130	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			83.671	84.500	85.340	86.190	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			6.658	6.720	6.780	6.840	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			16.614	16.780	16.940	17.100	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.550	10.610	10.690	10.750	
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			620	620	630	630	
5211100	Schadensfälle			250	250	250	250	
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.			700	700	700	700	
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten			5.290	5.340	5.390	5.440	
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom			740	740	740	740	
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser			250	250	250	250	
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung			450	450	450	450	
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.			300	300	300	300	
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen			500	500	510	510	
5281180	Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke			1.390	1.400	1.410	1.420	
5291600	Elternarbeit			60	60	60	60	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			710	710	710	710	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			710	710	710	710	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			31.140	22.430	22.450	22.460	
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete			110	110	110	110	
5422400	Miete für den Kindergarten			30.170	21.450	21.450	21.450	
5431000	Geschäftsaufwendungen			450	450	460	460	
5441800	Unfallversicherung für Kinder			350	360	370	380	
5499100	Vermischte Ausgaben			60	60	60	60	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>149.343</b>	<b>141.750</b>	<b>142.910</b>	<b>144.050</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-60.633</b>	<b>-51.280</b>	<b>-50.650</b>	<b>-49.960</b>	
19	+ Finanzerträge							

## 060 365 007 – Kindergarten Sötenich

### 5422 400

Aufgrund einer Nachforderung von Mieten für die Kalenderjahre 2007 – 2010 werden laut Ratsbeschluss vom 14.04.2011 30.170 EUR (8.720 EUR mehr als im Haushaltsplanentwurf 2011) eingeplant.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-60.633</b>	<b>-51.280</b>	<b>-50.650</b>	<b>-49.960</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-60.633</b>	<b>-51.280</b>	<b>-50.650</b>	<b>-49.960</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			650	660	670	680	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			650	660	670	680	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-61.283</b>	<b>-51.940</b>	<b>-51.320</b>	<b>-50.640</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	060365007	Kindergarten Sötenich						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>87.860</b>		<b>89.620</b>	<b>91.410</b>	<b>93.240</b>
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis			87.860		89.620	91.410	93.240
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>250</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle			250		250	250	250
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>88.110</b>		<b>89.870</b>	<b>91.660</b>	<b>93.490</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-106.943</b>		<b>-108.000</b>	<b>-109.060</b>	<b>-110.130</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-83.671		-84.500	-85.340	-86.190
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-6.658		-6.720	-6.780	-6.840
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-16.614		-16.780	-16.940	-17.100
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-10.550</b>		<b>-10.610</b>	<b>-10.690</b>	<b>-10.750</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			-620		-620	-630	-630
7211100	Schadensfälle			-250		-250	-250	-250
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			-700		-700	-700	-700
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten			-5.290		-5.340	-5.390	-5.440
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom			-740		-740	-740	-740
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser			-250		-250	-250	-250
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung			-450		-450	-450	-450
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			-300		-300	-300	-300
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen			-500		-500	-510	-510
7281180	Päd.Arbeit, Vw.Spenden,Getränke			-1.390		-1.400	-1.410	-1.420
7291600	Elternarbeit			-60		-60	-60	-60
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>-31.140</b>		<b>-22.430</b>	<b>-22.450</b>	<b>-22.460</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete			-110		-110	-110	-110
7422400	Miete für den Kindergarten			-30.170		-21.450	-21.450	-21.450
7431000	Geschäftsauszahlungen			-450		-450	-460	-460
7441800	Unfallversicherung für Kinder			-350		-360	-370	-380
7499100	Vermischte Ausgaben			-60		-60	-60	-60
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-148.633</b>		<b>-141.040</b>	<b>-142.200</b>	<b>-143.340</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-60.523</b>		<b>-51.170</b>	<b>-50.540</b>	<b>-49.850</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>58.000</b>				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			58.000				
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>58.000</b>				
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>-61.000</b>				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-61.000				
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>			<b>-1.550</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			-1.550		-1.300	-1.300	-1.300
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-62.550</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-4.550</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich

Gemeinde Kall

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Bisher Bereitgestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahlungen</b>	
365.007.01 Anschaffung Inventar	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00		-5.200,00	
365.007.02 Erweiterung Kiga Sötenich	-3.000,00						-3.000,00	
365.007.03 Anschaff.Inv.Hausm.	-250,00						-250,00	
<b>SUMME</b>	<b>-4.550,00</b>		<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>		<b>-8.450,00</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	060365008	Kindergarten Kall, Kallbachstraße						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			88.460	90.140	91.860	93.430	
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis			84.160	85.840	87.560	89.130	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			4.300	4.300	4.300	4.300	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250	250	250	250	
4487200	Ersatz Schadensfälle			250	250	250	250	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>88.710</b>	<b>90.390</b>	<b>92.110</b>	<b>93.680</b>	
11	- Personalaufwendungen			110.878	111.970	113.070	114.190	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			84.145	84.980	85.820	86.670	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			7.872	7.950	8.020	8.100	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			18.861	19.040	19.230	19.420	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.310	8.350	8.400	8.440	
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			1.230	1.240	1.250	1.260	
5211100	Schadensfälle			250	250	250	250	
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.			700	700	700	700	
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten			2.700	2.720	2.740	2.760	
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom			630	630	630	630	
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser			250	250	250	250	
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung			300	300	300	300	
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.			300	300	300	300	
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen			500	500	510	510	
5281180	Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke			1.390	1.400	1.410	1.420	
5291600	Elternarbeit			60	60	60	60	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			4.850	4.850	4.850	4.850	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			4.850	4.850	4.850	4.850	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			970	980	1.000	1.010	
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete			110	110	110	110	
5431000	Geschäftsaufwendungen			450	450	460	460	
5441800	Unfallversicherung für Kinder			350	360	370	380	
5499100	Vermischte Ausgaben			60	60	60	60	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>125.008</b>	<b>126.150</b>	<b>127.320</b>	<b>128.490</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-36.298</b>	<b>-35.760</b>	<b>-35.210</b>	<b>-34.810</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-36.298</b>	<b>-35.760</b>	<b>-35.210</b>	<b>-34.810</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-36.298</b>	<b>-35.760</b>	<b>-35.210</b>	<b>-34.810</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			800	810	820	830	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			800	810	820	830	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-37.098</b>	<b>-36.570</b>	<b>-36.030</b>	<b>-35.640</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	060365008	Kindergarten Kall, Kallbachstraße						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>84.160</b>		<b>85.840</b>	<b>87.560</b>	<b>89.130</b>
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis			84.160		85.840	87.560	89.130
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>250</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle			250		250	250	250
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>84.410</b>		<b>86.090</b>	<b>87.810</b>	<b>89.380</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-110.878</b>		<b>-111.970</b>	<b>-113.070</b>	<b>-114.190</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-84.145		-84.980	-85.820	-86.670
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-7.872		-7.950	-8.020	-8.100
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-18.861		-19.040	-19.230	-19.420
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-8.310</b>		<b>-8.350</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.440</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			-1.230		-1.240	-1.250	-1.260
7211100	Schadensfälle			-250		-250	-250	-250
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			-700		-700	-700	-700
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten			-2.700		-2.720	-2.740	-2.760
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom			-630		-630	-630	-630
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser			-250		-250	-250	-250
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung			-300		-300	-300	-300
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			-300		-300	-300	-300
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen			-500		-500	-510	-510
7281180	Päd.Arbeit, Vw.Spenden,Getränke			-1.390		-1.400	-1.410	-1.420
7291600	Elternarbeit			-60		-60	-60	-60
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>-970</b>		<b>-980</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.010</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete			-110		-110	-110	-110
7431000	Geschäftsauszahlungen			-450		-450	-460	-460
7441800	Unfallversicherung für Kinder			-350		-360	-370	-380
7499100	Vermischte Ausgaben			-60		-60	-60	-60
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-120.158</b>		<b>-121.300</b>	<b>-122.470</b>	<b>-123.640</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-35.748</b>		<b>-35.210</b>	<b>-34.660</b>	<b>-34.260</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>			<b>-1.550</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			-1.550		-1.300	-1.300	-1.300
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.550</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-1.550</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraß

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen	
365.008.01 Anschaffung Inventar	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00		-5.200,00	
365.008.03 Anschaff.Inv.Hausm.	-250,00						-250,00	
<b>SUMME</b>	<b>-1.550,00</b>		<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>		<b>-5.450,00</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	060365009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			391.120	398.440	405.910	413.530	
4141120	Landeszuschuss Familienzentrum			12.000	12.000	12.000	12.000	
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis			366.060	373.380	380.850	388.470	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			13.060	13.060	13.060	13.060	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.460	4.460	4.460	4.460	
4487200	Ersatz Schadensfälle			250	250	250	250	
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.			4.210	4.210	4.210	4.210	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>395.580</b>	<b>402.900</b>	<b>410.370</b>	<b>417.990</b>	
11	- Personalaufwendungen			430.602	434.890	439.220	443.600	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			335.541	338.890	342.270	345.690	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			28.157	28.430	28.710	28.990	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			66.904	67.570	68.240	68.920	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.310	45.630	45.960	46.290	
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			12.040	12.160	12.280	12.400	
5211100	Schadensfälle			250	250	250	250	
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.			2.930	2.950	2.970	2.990	
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten			9.770	9.860	9.950	10.040	
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom			1.790	1.800	1.810	1.820	
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser			350	350	350	350	
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung			2.020	2.040	2.060	2.080	
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.			810	810	810	810	
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen			1.690	1.700	1.720	1.740	
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung			8.420	8.420	8.420	8.420	
5281180	Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke			5.020	5.070	5.120	5.170	
5291600	Elternarbeit			220	220	220	220	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			20.030	20.030	20.030	20.030	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			20.030	20.030	20.030	20.030	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			6.900	6.970	7.050	7.130	
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete			440	440	450	450	
5431000	Geschäftsaufwendungen			5.130	5.180	5.230	5.280	
5441800	Unfallversicherung für Kinder			1.110	1.130	1.150	1.180	
5499100	Vermischte Ausgaben			220	220	220	220	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>502.842</b>	<b>507.520</b>	<b>512.260</b>	<b>517.050</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-107.262</b>	<b>-104.620</b>	<b>-101.890</b>	<b>-99.060</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-107.262</b>	<b>-104.620</b>	<b>-101.890</b>	<b>-99.060</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-107.262</b>	<b>-104.620</b>	<b>-101.890</b>	<b>-99.060</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.050	2.070	2.090	2.110	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			2.050	2.070	2.090	2.110	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-109.312</b>	<b>-106.690</b>	<b>-103.980</b>	<b>-101.170</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	060365009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>378.060</b>		<b>385.380</b>	<b>392.850</b>	<b>400.470</b>
6141120	Landeszuschuss Familienzentrum			12.000		12.000	12.000	12.000
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis			366.060		373.380	380.850	388.470
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>4.460</b>		<b>4.460</b>	<b>4.460</b>	<b>4.460</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle			250		250	250	250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.			4.210		4.210	4.210	4.210
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>382.520</b>		<b>389.840</b>	<b>397.310</b>	<b>404.930</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-430.602</b>		<b>-434.890</b>	<b>-439.220</b>	<b>-443.600</b>
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			-335.541		-338.890	-342.270	-345.690
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-28.157		-28.430	-28.710	-28.990
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-66.904		-67.570	-68.240	-68.920
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-45.310</b>		<b>-45.630</b>	<b>-45.960</b>	<b>-46.290</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			-12.040		-12.160	-12.280	-12.400
7211100	Schadensfälle			-250		-250	-250	-250
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			-2.930		-2.950	-2.970	-2.990
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten			-9.770		-9.860	-9.950	-10.040
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom			-1.790		-1.800	-1.810	-1.820
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser			-350		-350	-350	-350
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung			-2.020		-2.040	-2.060	-2.080
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			-810		-810	-810	-810
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen			-1.690		-1.700	-1.720	-1.740
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung			-8.420		-8.420	-8.420	-8.420
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke			-5.020		-5.070	-5.120	-5.170
7291600	Elternarbeit			-220		-220	-220	-220
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>-6.900</b>		<b>-6.970</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.130</b>
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete			-440		-440	-450	-450
7431000	Geschäftsauszahlungen			-5.130		-5.180	-5.230	-5.280
7441800	Unfallversicherung für Kinder			-1.110		-1.130	-1.150	-1.180
7499100	Vermischte Ausgaben			-220		-220	-220	-220
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-482.812</b>		<b>-487.490</b>	<b>-492.230</b>	<b>-497.020</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-100.292</b>		<b>-97.650</b>	<b>-94.920</b>	<b>-92.090</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>114.000</b>				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			114.000				
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>114.000</b>				
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>-126.000</b>				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-126.000				
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>			<b>-3.050</b>		<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			-3.050		-2.800	-2.800	-2.800
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-129.050</b>		<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-15.050</b>		<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen	
365.009.01 Anschaffung Inventar	-2.800,00		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00		-11.200,00	
365.009.02 Anschaff. Inv. Hausm.	-250,00						-250,00	
365.009.03 Erweiterung Kiga Hüttenstr.	-12.000,00						-12.000,00	
<b>SUMME</b>	<b>-15.050,00</b>		<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>		<b>-23.450,00</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	060365010	Allgemeine Kindergartenverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen			29.937	30.220	30.500	30.780	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			23.404	23.630	23.860	24.090	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			1.899	1.910	1.920	1.930	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			4.634	4.680	4.720	4.760	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>29.937</b>	<b>30.220</b>	<b>30.500</b>	<b>30.780</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-29.937</b>	<b>-30.220</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.780</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-29.937</b>	<b>-30.220</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.780</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-29.937</b>	<b>-30.220</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.780</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-29.937</b>	<b>-30.220</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.780</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	060365010	Allgemeine Kindergartenverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			-29.937		-30.220	-30.500	-30.780
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-23.404		-23.630	-23.860	-24.090
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-1.899		-1.910	-1.920	-1.930
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-4.634		-4.680	-4.720	-4.760
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-29.937		-30.220	-30.500	-30.780
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			-29.937		-30.220	-30.500	-30.780
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-250.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-250.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-250.000				

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltu

Gemeinde Kall

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Bisher Bereitgestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahlungen</b>	
365.010.01 Baumaßnahmen im Bereich KiGa's	-250.000,00						-250.000,00	
SUMME	-250.000,00						-250.000,00	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	060366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<b>Produkt</b>	060366001	Öffentliche Spielplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50	50	50	50	
4487200	Ersatz Schadensfälle			50	50	50	50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
11	- Personalaufwendungen			30.608	30.890	31.190	31.490	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			23.929	24.160	24.400	24.640	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			1.996	2.010	2.030	2.050	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			4.683	4.720	4.760	4.800	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.250	7.290	7.340	7.390	
5211600	Unterhaltung Kinderspielplätze			4.700	4.740	4.790	4.840	
5221370	Schadensfälle			50	50	50	50	
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar			2.500	2.500	2.500	2.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.000	3.000	3.000	3.000	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			3.000	3.000	3.000	3.000	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			50	50	50	50	
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren			50	50	50	50	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>40.908</b>	<b>41.230</b>	<b>41.580</b>	<b>41.930</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-40.858</b>	<b>-41.180</b>	<b>-41.530</b>	<b>-41.880</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-40.858</b>	<b>-41.180</b>	<b>-41.530</b>	<b>-41.880</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-40.858</b>	<b>-41.180</b>	<b>-41.530</b>	<b>-41.880</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.500	6.570	6.640	6.710	

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			6.500	6.570	6.640	6.710	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-47.358</b>	<b>-47.750</b>	<b>-48.170</b>	<b>-48.590</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	060366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<b>Produkt</b>	060366001	Öffentliche Spielplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			50		50	50	50
6487200	Ersatz Schadensfälle			50		50	50	50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			50		50	50	50
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			-30.608		-30.890	-31.190	-31.490
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-23.929		-24.160	-24.400	-24.640
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-1.996		-2.010	-2.030	-2.050
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-4.683		-4.720	-4.760	-4.800
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			-7.250		-7.290	-7.340	-7.390
7211600	Unterhaltung Kinderspielplätze			-4.700		-4.740	-4.790	-4.840
7221370	Schadensfälle			-50		-50	-50	-50
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			-50		-50	-50	-50
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren			-50		-50	-50	-50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-37.908		-38.230	-38.580	-38.930
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			-37.858		-38.180	-38.530	-38.880
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-7.500		-7.500	-7.500	-7.500

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze

Gemeinde Kall

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Bisher Bereitgestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahlungen</b>	
366.001.01 Anschaff. Kinderspielgeräte	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00		-30.000,00	
SUMME	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00		-30.000,00	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	060366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<b>Produkt</b>	060366002	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			43.735	43.735	43.735	43.735	
4142200	Zuschuss Kreis			43.700	43.700	43.700	43.700	
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.			10	10	10	10	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			25	25	25	25	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			250	250	250	250	
4321160	Teilnehmerbeiträge			250	250	250	250	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.600	4.600	4.600	4.600	
4421100	Einn.a.d.Verkaufi.Schülercafe			4.600	4.600	4.600	4.600	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>48.585</b>	<b>48.585</b>	<b>48.585</b>	<b>48.585</b>	
11	- Personalaufwendungen			45.798	46.240	46.690	47.140	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			35.720	36.070	36.430	36.790	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			2.938	2.960	2.980	3.000	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			7.140	7.210	7.280	7.350	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.180	13.190	13.210	13.220	
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			620	620	630	630	
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.			550	550	550	550	
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten			1.380	1.390	1.400	1.410	
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom			470	470	470	470	
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser			100	100	100	100	
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung			100	100	100	100	
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.			300	300	300	300	
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar			500	500	500	500	
5281230	Verwendung von Spenden			10	10	10	10	
5281280	Maßnahmen der Jugendarbeit			1.500	1.500	1.500	1.500	
5281360	Sachausgaben Schülercafe			3.050	3.050	3.050	3.050	
5281420	Beschaff.Ver.-art.Schülercafe			4.600	4.600	4.600	4.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			40	40	40	40	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			40	40	40	40	
15	- Transferaufwendungen			20.000	20.000	20.000	20.000	
5318120	Vereinsförderung			20.000	20.000	20.000	20.000	
16	- Sonstige Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500	
5431000	Geschäftaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>80.518</b>	<b>80.970</b>	<b>81.440</b>	<b>81.900</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-31.933</b>	<b>-32.385</b>	<b>-32.855</b>	<b>-33.315</b>	
19	+ Finanzerträge							

## **060 366 002– Einrichtungen der Jugendarbeit**

### **4142 200**

Zur Durchführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden Fördermittel seitens des Kreises Euskirchen in Höhe der Personalausgaben des sozialpädagogischen Personals erwartet. Für 2011 werden 43.700 € erwartet.

### **4321 160**

Zu den geplanten Veranstaltungen des Schülercafes (Fahrten, Wanderungen etc.) werden Teilnehmerbeträge erhoben. Für 2011 werden wieder 250 EUR eingeplant. Dem Ansatz stehen entsprechende Ausgaben bei Konto 5281 280 gegenüber.

### **4421 100**

Zu den Angeboten des Schülercafes gehört auch der Verkauf von Getränken etc. im Rahmen der Öffnungszeiten und darüber hinaus bei besonderen Veranstaltungen, Treffs usw.. Dem stehen in gleicher Höhe Ausgaben bei Konto 5281 420 für die Beschaffung von Verkaufsartikeln gegenüber.

### **5281 280**

Für die Durchführung, insbesondere von Fahrten, Wanderungen etc. werden 1.500 € eingeplant. Hierzu werden Teilnehmerbeträge i. H. v. 250 € erwartet, die bei Konto 4321 160 verbucht werden.

### **5281 360**

Die Mittel werden insbesondere für die Beschaffung von Arbeitsmaterial benötigt.

### **5281 420**

Zu den Angeboten des Schülercafes gehört auch der Verkauf von Getränken etc. im Rahmen der Öffnungszeiten und darüber hinaus bei besonderen Veranstaltungen, Treffs usw.. Dem stehen in gleicher Höhe Einnahmen aus dem Verkauf bei Konto 4421 100 gegenüber.

### **5318 120**

Gemäß Ratsbeschluss vom 23.03.2010 sind bei dieser Position die Mittel für die Vereinsförderung, d.h. auch die Zuschüsse an Sportvereine und Zuschüsse für investive Maßnahmen der Vereine in einer Position zusammengefasst. Für 2011 werden gemäß Ratsbeschluss vom 14.04.2011 20.000 € eingeplant.

### **5431 000**

Der Ansatz beinhaltet die allgemeinen Geschäftsaufwendungen wie Fahrtkosten, Telefon und Internet und Bürobedarf.

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-31.933</b>	<b>-32.385</b>	<b>-32.855</b>	<b>-33.315</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-31.933</b>	<b>-32.385</b>	<b>-32.855</b>	<b>-33.315</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-31.933</b>	<b>-32.385</b>	<b>-32.855</b>	<b>-33.315</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	060366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<b>Produkt</b>	060366002	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>43.710</b>		<b>43.710</b>	<b>43.710</b>	<b>43.710</b>
6142200	Zuschuss Kreis			43.700		43.700	43.700	43.700
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.			10		10	10	10
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>250</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
6321160	Teilnehmerbeiträge			250		250	250	250
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>4.600</b>		<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
6421100	Einn.a.d.Verkauf i.Schülercafe			4.600		4.600	4.600	4.600
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>48.560</b>		<b>48.560</b>	<b>48.560</b>	<b>48.560</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-45.798</b>		<b>-46.240</b>	<b>-46.690</b>	<b>-47.140</b>
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			-35.720		-36.070	-36.430	-36.790
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-2.938		-2.960	-2.980	-3.000
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-7.140		-7.210	-7.280	-7.350
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-13.180</b>		<b>-13.190</b>	<b>-13.210</b>	<b>-13.220</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			-620		-620	-630	-630
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			-550		-550	-550	-550
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten			-1.380		-1.390	-1.400	-1.410
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom			-470		-470	-470	-470
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser			-100		-100	-100	-100
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung			-100		-100	-100	-100
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			-300		-300	-300	-300
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar			-500		-500	-500	-500
7281230	Verwendung der Spenden			-10		-10	-10	-10
7281280	Maßnahmen der Jugendarbeit			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7281360	Sachausgaben Schülercafe			-3.050		-3.050	-3.050	-3.050
7281420	Beschaff.Verk.-art.Schülercafe			-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
14	- Transferausszahlungen			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
7318120	Vereinsförderung			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7431000	Geschäftsauszahlungen			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-80.478		-80.930	-81.400	-81.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)			-31.918		-32.370	-32.840	-33.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 070 Gesundheitsdienste</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planwert2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			135.000	135.000	135.000	135.000	
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 070 Gesundheitsdienste</b>									
Gemeinde Kall									
<b>Produktbereich</b> 070 Gesundheitsdienste		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Plan	Plan	Plan	
Nr.	Bezeichnung	2009	2010	2011	Ermächtigung	2012	2013	2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
07	+ Sonstige Einzahlungen								
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen					-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
15	- Sonstige Auszahlungen								
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>					<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>								

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 070411000 Krankenhäuser</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	070	Gesundheitsdienste						
<b>Produktgruppe</b>	070411	Krankenhäuser						
<b>Produkt</b>	070411000	Krankenhäuser						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			135.000	135.000	135.000	135.000	
5371100	Krankenhausumlage			135.000	135.000	135.000	135.000	
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	

**070 411 000 Krankenhäuser**

**5371 100**

Die Gemeinden haben nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz jährlich einen Betrag an das Land zu zahlen. Für 2011 sind wiederum 135.000 € einzuplanen.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 070411000 Krankenhäuser</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	070	Gesundheitsdienste						
<b>Produktgruppe</b>	070411	Krankenhäuser						
<b>Produkt</b>	070411000	Krankenhäuser						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>							
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>			-135.000		-135.000	-135.000	-135.000
7371100	Krankenhausumlage			-135.000		-135.000	-135.000	-135.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-135.000		-135.000	-135.000	-135.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			-135.000		-135.000	-135.000	-135.000
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 070411000 Krankenhäuser</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 080 Sportförderung</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planwert2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			42.710	42.710	42.710	42.710	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			134.200	134.200	134.200	134.200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.100	4.110	4.130	4.150	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.250	2.250	2.250	2.250	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>183.260</b>	<b>183.270</b>	<b>183.290</b>	<b>183.310</b>	
11	- Personalaufwendungen			254.518	257.010	259.530	262.080	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			142.750	143.820	144.890	145.990	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			67.750	67.750	67.750	67.750	
15	- Transferaufwendungen			1.040	1.040	1.040	1.040	
16	- Sonstige Aufwendungen			1.060	1.060	1.060	1.060	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>467.118</b>	<b>470.680</b>	<b>474.270</b>	<b>477.920</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>283.858</b>	<b>287.410</b>	<b>290.980</b>	<b>294.610</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-283.858</b>	<b>-287.410</b>	<b>-290.980</b>	<b>-294.610</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-283.858</b>	<b>-287.410</b>	<b>-290.980</b>	<b>-294.610</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			29.960	30.370	30.790	31.210	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>313.818</b>	<b>317.780</b>	<b>321.770</b>	<b>325.820</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 080 Sportförderung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 080 Sportförderung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2009	2010	2011	Ermächtigung	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			134.200		134.200	134.200	134.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.100		4.110	4.130	4.150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.250		2.250	2.250	2.250
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>140.550</b>		<b>140.560</b>	<b>140.580</b>	<b>140.600</b>
10	- Personalauszahlungen			-254.518		-257.010	-259.530	-262.080
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-142.750		-143.820	-144.890	-145.990
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen			-1.040		-1.040	-1.040	-1.040
15	- Sonstige Auszahlungen			-1.060		-1.060	-1.060	-1.060
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-399.368</b>		<b>-402.930</b>	<b>-406.520</b>	<b>-410.170</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-258.818</b>		<b>-262.370</b>	<b>-265.940</b>	<b>-269.570</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.500				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.500</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-2.500</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 080421000 Förderungs des Sports</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	080	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	080421	Förderung des Sports						
<b>Produkt</b>	080421000	Förderungs des Sports						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			1.040	1.040	1.040	1.040	
5318130	Zusch.Unterh.Sporth./Sportförd			1.040	1.040	1.040	1.040	
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	

**080 421 000 Förderung des Sports**

**5318 130**

Es handelt sich um die Sportheime der Vereine, die den Unterhaltungsaufwand in vollem Umfange selber tragen.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 080421000 Förderungs des Sports</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	080	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	080421	Förderung des Sports						
<b>Produkt</b>	080421000	Förderungs des Sports						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10	<b>- Personalauszahlungen</b>							
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
14	<b>- Transferausszahlungen</b>			-1.040		-1.040	-1.040	-1.040
7318130	Zusch.Unterh.Sporth./Sportförd			-1.040		-1.040	-1.040	-1.040
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-1.040		-1.040	-1.040	-1.040
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			-1.040		-1.040	-1.040	-1.040
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan Produkt 080421000 Förderungs des Sports

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 080424001 Eigene Sportstätten</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	080	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	080424	Sportstätten und Bäder						
<b>Produkt</b>	080424001	Eigene Sportstätten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			28.180	28.180	28.180	28.180	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			28.180	28.180	28.180	28.180	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100	
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.			100	100	100	100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50	50	50	50	
4487200	Ersatz Schadensfälle			50	50	50	50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>28.330</b>	<b>28.330</b>	<b>28.330</b>	<b>28.330</b>	
11	- Personalaufwendungen			45.120	45.550	46.000	46.450	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			34.806	35.150	35.500	35.850	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			3.099	3.120	3.150	3.180	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			7.215	7.280	7.350	7.420	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.250	23.250	23.250	23.250	
5221120	Unterhaltung Sportstätten			18.200	18.200	18.200	18.200	
5221370	Schadensfälle			50	50	50	50	
5241900	Stromkosten, Wasserverbrauch			5.000	5.000	5.000	5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			39.760	39.760	39.760	39.760	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			39.760	39.760	39.760	39.760	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			10	10	10	10	
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren			10	10	10	10	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>108.140</b>	<b>108.570</b>	<b>109.020</b>	<b>109.470</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-79.810</b>	<b>-80.240</b>	<b>-80.690</b>	<b>-81.140</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-79.810</b>	<b>-80.240</b>	<b>-80.690</b>	<b>-81.140</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-79.810</b>	<b>-80.240</b>	<b>-80.690</b>	<b>-81.140</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

## **080 424 001 - Eigene Sportstätten**

### **4321 000**

Da in den vergangenen Jahren keine Einnahmen erzielt wurden wird ein vorsorglicher Ansatz von 100 € gebildet.

### **5221 120**

Bei den Aufwendungen handelt es sich um die jährlichen allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen, die bei den gemeindlichen Sportplätzen anfallen. Für 2011 sind laut der Kostenschätzung 18.200 € einzuplanen.

### **5241 900**

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Kosten für die Flutlichtanlagen und die Bewässerung der Aschenplätze. Wegen der allgemeinen Kostensteigerung ist der Ansatz auf 5.000 € zu erhöhen. ( voraussichtliches Ergebnis 2010 = 4.855,60 €).

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.800	15.960	16.120	16.280	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			15.800	15.960	16.120	16.280	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-95.610</b>	<b>-96.200</b>	<b>-96.810</b>	<b>-97.420</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 080424001 Eigene Sportstätten</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	080	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	080424	Sportstätten und Bäder						
<b>Produkt</b>	080424001	Eigene Sportstätten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.			100		100	100	100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>50</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle			50		50	50	50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>150</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-45.120</b>		<b>-45.550</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.450</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-34.806		-35.150	-35.500	-35.850
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-3.099		-3.120	-3.150	-3.180
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-7.215		-7.280	-7.350	-7.420
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-23.250</b>		<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>
7221120	Unterhaltung Sportstätten			-18.200		-18.200	-18.200	-18.200
7221370	Schadensfälle			-50		-50	-50	-50
7241900	Stromkosten, Wasserverbrauch			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>-10</b>		<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren			-10		-10	-10	-10
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-68.380</b>		<b>-68.810</b>	<b>-69.260</b>	<b>-69.710</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-68.230</b>		<b>-68.660</b>	<b>-69.110</b>	<b>-69.560</b>

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.500				
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			-1.500				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-1.500				

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Bisher Bereitgestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahlungen</b>	
424.001.02 Fluter Bolzplatz Sportpl. Kall	-1.500,00						-1.500,00	
SUMME	-1.500,00						-1.500,00	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	080	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	080424	Sportstätten und Bäder						
<b>Produkt</b>	080424002	Sport- und Jugendheime						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.600	1.610	1.630	1.650	
441900	Erstattung von Nebenkosten			1.600	1.610	1.630	1.650	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			150	150	150	150	
4487200	Ersatz Schadensfälle			150	150	150	150	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>1.750</b>	<b>1.760</b>	<b>1.780</b>	<b>1.800</b>	
11	- Personalaufwendungen			2.091	2.100	2.110	2.120	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			1.626	1.640	1.650	1.660	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			137	130	130	130	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			328	330	330	330	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.690	5.730	5.770	5.810	
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			1.230	1.240	1.250	1.260	
5211130	Schadensfälle -Gebäude-			150	150	150	150	
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.			1.110	1.120	1.130	1.140	
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten			2.180	2.200	2.220	2.240	
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom			520	520	520	520	
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser			300	300	300	300	
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.			200	200	200	200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.060	2.060	2.060	2.060	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			2.060	2.060	2.060	2.060	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>9.841</b>	<b>9.890</b>	<b>9.940</b>	<b>9.990</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-8.091</b>	<b>-8.130</b>	<b>-8.160</b>	<b>-8.190</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-8.091</b>	<b>-8.130</b>	<b>-8.160</b>	<b>-8.190</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							

## 080 424 002 - Sport- und Jugendheime

### **4411 900**

Die Kosten des Gasverbrauchs im Jugendheim Keldenich werden teilweise vom FC Keldenich erstattet.

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-8.091</b>	<b>-8.130</b>	<b>-8.160</b>	<b>-8.190</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			150	150	150	150
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			150	150	150	150
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-8.241</b>	<b>-8.280</b>	<b>-8.310</b>	<b>-8.340</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	080	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	080424	Sportstätten und Bäder						
<b>Produkt</b>	080424002	Sport- und Jugendheime						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>1.600</b>		<b>1.610</b>	<b>1.630</b>	<b>1.650</b>
6411900	Erstattung von Nebenkosten			1.600		1.610	1.630	1.650
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>150</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle			150		150	150	150
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.750</b>		<b>1.760</b>	<b>1.780</b>	<b>1.800</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-2.091</b>		<b>-2.100</b>	<b>-2.110</b>	<b>-2.120</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-1.626		-1.640	-1.650	-1.660
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-137		-130	-130	-130
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-328		-330	-330	-330
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-5.690</b>		<b>-5.730</b>	<b>-5.770</b>	<b>-5.810</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			-1.230		-1.240	-1.250	-1.260
7211130	Schadensfälle -Gebäude-			-150		-150	-150	-150
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			-1.110		-1.120	-1.130	-1.140
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten			-2.180		-2.200	-2.220	-2.240
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom			-520		-520	-520	-520
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser			-300		-300	-300	-300
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			-200		-200	-200	-200
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-7.781</b>		<b>-7.830</b>	<b>-7.880</b>	<b>-7.930</b>

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-6.031		-6.070	-6.100	-6.130
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 080424003 Öffentliche Bäder</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	080	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	080424	Sportstätten und Bäder						
<b>Produkt</b>	080424003	Öffentliche Bäder						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.530	14.530	14.530	14.530	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			14.530	14.530	14.530	14.530	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			134.100	134.100	134.100	134.100	
4321180	Eintrittsgelder			96.000	96.000	96.000	96.000	
4321200	Schulschwimmen Benutzungsgeb.			37.800	37.800	37.800	37.800	
4321300	Einnahmen Solarien			300	300	300	300	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.500	2.500	2.500	
4421200	Einnahmen Kiosk			2.500	2.500	2.500	2.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.050	2.050	2.050	2.050	
4487200	Ersatz Schadensfälle			2.000	2.000	2.000	2.000	
4488800	Erstattung Fernsprechgebühren			50	50	50	50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>153.180</b>	<b>153.180</b>	<b>153.180</b>	<b>153.180</b>	
11	- Personalaufwendungen			207.307	209.360	211.420	213.510	
5011000	Dienstbezüge Beamte			890	890	890	890	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			162.341	163.960	165.590	167.240	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			12.521	12.640	12.760	12.880	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			31.555	31.870	32.180	32.500	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			113.810	114.840	115.870	116.930	
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			14.690	14.830	14.980	15.130	
5211130	Schadensfälle -Gebäude-			2.000	2.000	2.000	2.000	
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.			17.320	17.490	17.660	17.830	
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten			20.890	21.100	21.300	21.520	
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom			37.030	37.400	37.770	38.140	
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser			4.550	4.590	4.630	4.670	
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung			7.900	7.970	8.040	8.120	
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.			3.030	3.060	3.090	3.120	
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar			2.000	2.000	2.000	2.000	
5281250	Wasseraufbereitung u. -unters.			2.800	2.800	2.800	2.800	
5281330	Beschaffung Verkaufsart. Kiosk			1.600	1.600	1.600	1.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			25.930	25.930	25.930	25.930	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			25.930	25.930	25.930	25.930	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			1.050	1.050	1.050	1.050	
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete			250	250	250	250	
5431000	Geschäftaufwendungen			800	800	800	800	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>348.097</b>	<b>351.180</b>	<b>354.270</b>	<b>357.420</b>	

## **080 424 003 - Öffentliche Bäder**

### **4318 180**

Das Gesamtdefizit des Hallenbades beträgt zur Zeit 233.577 €, was fast dem Plan 2009 entspricht. Neben den Benutzungsgebühren aus dem allgemeinen Badebetrieb sind Gebühren aus der Benutzung durch auswärtige Schulen und Nutzungsentgelte durch sonstige Gruppen enthalten.

### **4321 200**

Die Aufwendungen werden bei den jeweiligen Schulen verbucht.

### **4421 200**

Den Erträgen aus dem Verkauf i.H.v. 2.500 € stehen die Aufwendungen für die Beschaffung der Verkaufsartikel bei Konto 5281 330 i.H.v. 1.600 € gegenüber.

### **5281 330**

Gegenposition zu 4421 200.

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-194.917</b>	<b>-198.000</b>	<b>-201.090</b>	<b>-204.240</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-194.917</b>	<b>-198.000</b>	<b>-201.090</b>	<b>-204.240</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-194.917</b>	<b>-198.000</b>	<b>-201.090</b>	<b>-204.240</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.010	14.260	14.520	14.780
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			2.300	2.320	2.340	2.360
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten			11.710	11.940	12.180	12.420
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-208.927</b>	<b>-212.260</b>	<b>-215.610</b>	<b>-219.020</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 080424003 Öffentliche Bäder</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	080	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	080424	Sportstätten und Bäder						
<b>Produkt</b>	080424003	Öffentliche Bäder						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>134.100</b>		<b>134.100</b>	<b>134.100</b>	<b>134.100</b>
6321180	Eintrittsgelder			96.000		96.000	96.000	96.000
6321200	Gebühren Schwimmunterricht			37.800		37.800	37.800	37.800
6321300	Einnahmen Solarien			300		300	300	300
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
6421200	Einnahmen Kiosk			2.500		2.500	2.500	2.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>2.050</b>		<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle			2.000		2.000	2.000	2.000
6488800	Erstattung Fernspreckgebühren			50		50	50	50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>138.650</b>		<b>138.650</b>	<b>138.650</b>	<b>138.650</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-207.307</b>		<b>-209.360</b>	<b>-211.420</b>	<b>-213.510</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte			-890		-890	-890	-890
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			-162.341		-163.960	-165.590	-167.240
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-12.521		-12.640	-12.760	-12.880
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-31.555		-31.870	-32.180	-32.500
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-113.810</b>		<b>-114.840</b>	<b>-115.870</b>	<b>-116.930</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			-14.690		-14.830	-14.980	-15.130
7211130	Schadensfälle -Gebäude-			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			-17.320		-17.490	-17.660	-17.830
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten			-20.890		-21.100	-21.300	-21.520
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom			-37.030		-37.400	-37.770	-38.140
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser			-4.550		-4.590	-4.630	-4.670
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung			-7.900		-7.970	-8.040	-8.120
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			-3.030		-3.060	-3.090	-3.120
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7281250	Wasseraufbereitung u. -unters.			-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
7281330	Beschaffung Verkaufsart. Kiosk			-1.600		-1.600	-1.600	-1.600

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 080424003 Öffentliche Bäder</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			-1.050		-1.050	-1.050	-1.050
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete			-250		-250	-250	-250
7431000	Geschäftsauszahlungen			-800		-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-322.167		-325.250	-328.340	-331.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)			-183.517		-186.600	-189.690	-192.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Bisher Bereitgestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahlungen</b>	
424.003.01 Anschaffung Inventar	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-4.000,00	
SUMME	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-4.000,00	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planwert2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen			286.932	289.780	292.660	295.570	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.580	26.610	26.640	26.670	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			15.060	15.360	15.670	15.980	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>328.572</b>	<b>331.750</b>	<b>334.970</b>	<b>338.220</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>328.572</b>	<b>331.750</b>	<b>334.970</b>	<b>338.220</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-328.572</b>	<b>-331.750</b>	<b>-334.970</b>	<b>-338.220</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-328.572</b>	<b>-331.750</b>	<b>-334.970</b>	<b>-338.220</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-29.820	-30.420	-31.030	-31.650	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>298.752</b>	<b>301.330</b>	<b>303.940</b>	<b>306.570</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen			-286.932		-289.780	-292.660	-295.570
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-26.580		-26.610	-26.640	-26.670
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			-15.060		-15.360	-15.670	-15.980
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-328.572</b>		<b>-331.750</b>	<b>-334.970</b>	<b>-338.220</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-328.572</b>		<b>-331.750</b>	<b>-334.970</b>	<b>-338.220</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>							

# Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
<b>Produktgruppe</b>	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation						
<b>Produkt</b>	090511001	Allgemeine Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen			286.932	289.780	292.660	295.570	
5011000	Dienstbezüge Beamte			153.030	154.560	156.100	157.660	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			104.384	105.420	106.470	107.530	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			8.658	8.740	8.820	8.900	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			20.860	21.060	21.270	21.480	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.580	1.610	1.640	1.670	
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			1.580	1.610	1.640	1.670	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			15.060	15.360	15.670	15.980	
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben			15.060	15.360	15.670	15.980	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>303.572</b>	<b>306.750</b>	<b>309.970</b>	<b>313.220</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-303.572</b>	<b>-306.750</b>	<b>-309.970</b>	<b>-313.220</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-303.572</b>	<b>-306.750</b>	<b>-309.970</b>	<b>-313.220</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-303.572</b>	<b>-306.750</b>	<b>-309.970</b>	<b>-313.220</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			29.820	30.420	31.030	31.650	
4811700	Ertr.int. Leist/Gemeinkosten			29.820	30.420	31.030	31.650	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-273.752</b>	<b>-276.330</b>	<b>-278.940</b>	<b>-281.570</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
<b>Produktgruppe</b>	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation						
<b>Produkt</b>	090511001	Allgemeine Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-286.932</b>		<b>-289.780</b>	<b>-292.660</b>	<b>-295.570</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte			-153.030		-154.560	-156.100	-157.660
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-104.384		-105.420	-106.470	-107.530
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-8.658		-8.740	-8.820	-8.900
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-20.860		-21.060	-21.270	-21.480
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-1.580</b>		<b>-1.610</b>	<b>-1.640</b>	<b>-1.670</b>
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			-1.580		-1.610	-1.640	-1.670
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
14	<b>- Transferausszahlungen</b>							
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>-15.060</b>		<b>-15.360</b>	<b>-15.670</b>	<b>-15.980</b>
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben			-15.060		-15.360	-15.670	-15.980
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-303.572</b>		<b>-306.750</b>	<b>-309.970</b>	<b>-313.220</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-303.572</b>		<b>-306.750</b>	<b>-309.970</b>	<b>-313.220</b>
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
<b>Produktgruppe</b>	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation						
<b>Produkt</b>	090511002	Orts- und Regionalplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000	25.000	25.000	25.000	
5291210	Bauleitpläne			25.000	25.000	25.000	25.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	

## 090 511 002 - Orts- und Regionalplanung

### 5291 210

Gemäß Ratsbeschluss vom 23.03.2010 sollen für 2011 Mittel i.H.v. 25.000 € bereitgestellt werden. Für die Planung der Bebauung des Bahnhofsvorplatzes, sowie weitere sonstige Planungen und die Restabwicklung des Flächennutzungsplanes werden diese Mittel einschließlich der Restmittel aus 2010 ( bereits erteilte Aufträge ) dringend benötigt. Der Haushaltsansatz wurde laut Ratsbeschluss vom 14.04.2011 mit einem Sperrvermerk versehen und eine Freigabe erfolgt erst bei Zusage der Investoren.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
<b>Produktgruppe</b>	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation						
<b>Produkt</b>	090511002	Orts- und Regionalplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>							
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7291210	Bauleitpläne			-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 090511003 Umlegung von Grundstücken</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
<b>Produktgruppe</b>	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation						
<b>Produkt</b>	090511003	Umlegung von Grundstücken						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 090511003 Umlegung von Grundstücken</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
<b>Produktgruppe</b>	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation						
<b>Produkt</b>	090511003	Umlegung von Grundstücken						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan Produkt 090511003 Umlegung von Grundstücken

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 100 Bauen und Wohnen</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planwert2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen			7.066	7.110	7.170	7.230	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			50.000				
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>57.566</b>	<b>7.610</b>	<b>7.670</b>	<b>7.730</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>57.566</b>	<b>7.610</b>	<b>7.670</b>	<b>7.730</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-57.566</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.670</b>	<b>-7.730</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-57.566</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.670</b>	<b>-7.730</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	100	100	100	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>57.666</b>	<b>7.710</b>	<b>7.770</b>	<b>7.830</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 100 Bauen und Wohnen</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 100 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen			-7.066		-7.110	-7.170	-7.230
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-500		-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen			-50.000				
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-57.566</b>		<b>-7.610</b>	<b>-7.670</b>	<b>-7.730</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-57.566</b>		<b>-7.610</b>	<b>-7.670</b>	<b>-7.730</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 100521000 Bau- und Grundstücksordnung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	100	Bauen und Wohnen						
<b>Produktgruppe</b>	100521	Bau- und Grundstücksordnung						
<b>Produkt</b>	100521000	Bau- und Grundstücksordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 100521000 Bau- und Grundstücksordnung</b>									
Gemeinde Kall									
<b>Produktbereich</b>	100	Bauen und Wohnen							
<b>Produktgruppe</b>	100521	Bau- und Grundstücksordnung							
<b>Produkt</b>	100521000	Bau- und Grundstücksordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
07	+ Sonstige Einzahlungen								
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferausszahlungen								
15	- Sonstige Auszahlungen								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan Produkt 100521000 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	100	Bauen und Wohnen						
<b>Produktgruppe</b>	100522	Wohnungsbauförderung						
<b>Produkt</b>	100522000	Wohnungsbauförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			50.000				
5318150	Förderung junger Familien			50.000				
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>50.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-50.000</b>				
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-50.000</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-50.000</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-50.000</b>				

## **100 522 000 – Wohnungsbauförderung**

### **5318 150**

Gemäß Ratsbeschluss vom 14.04.2011 werden zur Förderung junger Familien („Kaller Eigenheimzulage“) 50.000 € bereitgestellt.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	100	Bauen und Wohnen						
<b>Produktgruppe</b>	100522	Wohnungsbauförderung						
<b>Produkt</b>	100522000	Wohnungsbauförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen			-50.000				
7318150	Förderung junger Familien			-50.000				
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-50.000				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)			-50.000				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 100523000 Denkmalschutz und -pflege</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	100	Bauen und Wohnen						
<b>Produktgruppe</b>	100523	Denkmalschutz und -pflege						
<b>Produkt</b>	100523000	Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen			7.066	7.110	7.170	7.230	
5011000	Dienstbezüge Beamte			4.460	4.500	4.540	4.580	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			1.988	2.000	2.020	2.040	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			187	180	180	180	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			431	430	430	430	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500	
5221380	Unterhaltung Bau-u.- Bodendenkm.			500	500	500	500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>7.566</b>	<b>7.610</b>	<b>7.670</b>	<b>7.730</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-7.566</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.670</b>	<b>-7.730</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-7.566</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.670</b>	<b>-7.730</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-7.566</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.670</b>	<b>-7.730</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	100	100	100	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			100	100	100	100	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-7.666</b>	<b>-7.710</b>	<b>-7.770</b>	<b>-7.830</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 100523000 Denkmalschutz und -pflege</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	100	Bauen und Wohnen						
<b>Produktgruppe</b>	100523	Denkmalschutz und -pflege						
<b>Produkt</b>	100523000	Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			-7.066		-7.110	-7.170	-7.230
7011000	Dienstbezüge Beamte			-4.460		-4.500	-4.540	-4.580
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-1.988		-2.000	-2.020	-2.040
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-187		-180	-180	-180
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-431		-430	-430	-430
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			-500		-500	-500	-500
7221380	Unterhaltung Bau-u.Bodendenkm.			-500		-500	-500	-500
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-7.566		-7.610	-7.670	-7.730
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			-7.566		-7.610	-7.670	-7.730
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 100523000 Denkmalschutz und -pflege</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planwert2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			317.000	317.000	317.000	317.000	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.478.770	4.523.300	4.568.270	4.613.680	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600	600	600	600	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			436.050	436.050	436.050	436.050	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>5.232.420</b>	<b>5.276.950</b>	<b>5.321.920</b>	<b>5.367.330</b>	
11	- Personalaufwendungen			49.317	49.780	50.260	50.740	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.060.300	1.067.680	1.075.130	1.082.670	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			532.427	532.427	532.427	532.427	
15	- Transferaufwendungen			1.955.300	1.974.860	1.994.610	2.014.550	
16	- Sonstige Aufwendungen			80.550	81.340	82.140	82.940	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.677.894</b>	<b>3.706.087</b>	<b>3.734.567</b>	<b>3.763.327</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-1.554.526</b>	<b>-1.570.863</b>	<b>-1.587.353</b>	<b>-1.604.003</b>	
19	+ Finanzerträge			6.500	6.500	6.500	6.500	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>			<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>1.561.026</b>	<b>1.577.363</b>	<b>1.593.853</b>	<b>1.610.503</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>1.561.026</b>	<b>1.577.363</b>	<b>1.593.853</b>	<b>1.610.503</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			99.400	101.330	103.290	105.280	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-1.461.626</b>	<b>-1.476.033</b>	<b>-1.490.563</b>	<b>-1.505.223</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich 110</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.000		15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.478.770		4.523.300	4.568.270	4.613.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			600		600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen			386.050		386.050	386.050	386.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			6.500		6.500	6.500	6.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.886.920</b>		<b>4.931.450</b>	<b>4.976.420</b>	<b>5.021.830</b>
10	- Personalauszahlungen			-49.317		-49.780	-50.260	-50.740
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.060.300		-1.067.680	-1.075.130	-1.082.670
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen			-1.955.300		-1.974.860	-1.994.610	-2.014.550
15	- Sonstige Auszahlungen			-80.550		-81.340	-82.140	-82.940
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.145.467</b>		<b>-3.173.660</b>	<b>-3.202.140</b>	<b>-3.230.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>1.741.453</b>		<b>1.757.790</b>	<b>1.774.280</b>	<b>1.790.930</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.272.000		800.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			80.000		10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.352.000</b>		<b>810.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.309.000		-1.045.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-7.640		-500	-500	-500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.316.640</b>		<b>-1.045.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-964.640</b>		<b>-235.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	110531	Elektrizitätsversorgung						
<b>Produkt</b>	110531000	Elektrizitätsversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			370.000	370.000	370.000	370.000	
4511000	Konzessionsabgaben			370.000	370.000	370.000	370.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	

## **110 531 000 Elektrizitätsversorgung**

### **4511 000**

Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom und Gas im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen (§ 1 Abs.2 Konzessionsabgabenverordnung - KAV). Die Höhe des Betrages richtet sich nach § 2 der Konzessionsabgabenverordnung unter Zugrundelegung der gelieferten Kilowattstunden im Gemeindegebiet. Der Konzessionsvertrag mit der KEV läuft bis 31.12.2012.

Die Konzessionsabgaben werden nach den voraussichtlichen Ergebnissen 2009 und 2010 bei knapp 370.000 € liegen, sodass der Ansatz 2011 um 20.000 € auf nunmehr 370.000 € reduziert werden muss.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	110531	Elektrizitätsversorgung						
<b>Produkt</b>	110531000	Elektrizitätsversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>			370.000		370.000	370.000	370.000
6511000	Konzessionsabgaben			370.000		370.000	370.000	370.000
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			370.000		370.000	370.000	370.000
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>							
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			370.000		370.000	370.000	370.000
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 110532000 Gasversorgung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktgruppe</b> 110532 Gasversorgung								
<b>Produkt</b> 110532000 Gasversorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			16.000	16.000	16.000	16.000	
4511000	Konzessionsabgaben			16.000	16.000	16.000	16.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	

## **110 532 000 Gasversorgung**

### **4511 000**

Die Höhe des Betrages richtet sich nach der Konzessionsabgabenverordnung unter Zugrundelegung der gelieferten Kilowattstunden im Gemeindegebiet. Der Konzessionsvertrag mit der GVE läuft bis 30.06.2016. Neuverhandlungen können laut Vertrag ab 30.06.2013 aufgenommen werden. Die Konzessionsabgaben werden nach den voraussichtlichen Ergebnissen 2009 und 2010 wiederum bei rd. 16.000 € liegen, sodass der Ansatz beibehalten wird.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 110532000 Gasversorgung</b>									
Gemeinde Kall									
<b>Produktgruppe</b> 110532 Gasversorgung									
<b>Produkt</b> 110532000 Gasversorgung									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>								
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>								
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>								
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>								
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>								
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>			16.000		16.000	16.000	16.000	
6511000	Konzessionsabgaben			16.000		16.000	16.000	16.000	
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>								
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			16.000		16.000	16.000	16.000	
10	<b>- Personalauszahlungen</b>								
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>								
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>								
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>								
14	<b>- Transferausszahlungen</b>								
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>								
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			16.000		16.000	16.000	16.000	
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>								
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>								
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>								
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>								

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan Produkt 110532000 Gasversorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 110533000 Wasserversorgung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	110533	Wasserversorgung						
<b>Produkt</b>	110533000	Wasserversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 110533000 Wasserversorgung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	110533	Wasserversorgung						
<b>Produkt</b>	110533000	Wasserversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 110533000 Wasserversorgung</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 110537000 Abfallentsorgung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	110537	Abfallwirtschaft						
<b>Produkt</b>	110537000	Abfallentsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.037.370	1.047.660	1.058.050	1.068.540	
4321170	Abfallentsorgungsgebühren			1.028.570	1.038.860	1.049.250	1.059.740	
4321190	Entgelt f.Containerstellplätze			8.800	8.800	8.800	8.800	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100	
4488110	Kosteners. Beseit. wilder Müll			100	100	100	100	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>1.037.470</b>	<b>1.047.760</b>	<b>1.058.150</b>	<b>1.068.640</b>	
11	- Personalaufwendungen			15.608	15.750	15.900	16.050	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			12.002	12.120	12.240	12.360	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			1.082	1.090	1.100	1.110	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			2.524	2.540	2.560	2.580	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			935.400	941.910	948.490	955.130	
5211700	Unterhaltung Containerstellpl.			2.000	2.020	2.040	2.060	
5281240	Kosten der Abfallentsorgung			623.000	629.230	635.530	641.880	
5281340	Kosten der Altpapierentsorgung			23.000	23.230	23.460	23.700	
5281410	Beseitigung von wildem Müll			3.000	3.030	3.060	3.090	
5291180	Öffentlichkeitsarbeit			500	500	500	500	
5291200	Müllabfuhr			283.900	283.900	283.900	283.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>951.008</b>	<b>957.660</b>	<b>964.390</b>	<b>971.180</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>86.462</b>	<b>90.100</b>	<b>93.760</b>	<b>97.460</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>86.462</b>	<b>90.100</b>	<b>93.760</b>	<b>97.460</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>86.462</b>	<b>90.100</b>	<b>93.760</b>	<b>97.460</b>	

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			48.940	49.880	50.830	51.790
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			5.000	5.050	5.100	5.150
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten			43.940	44.830	45.730	46.640
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>37.522</b>	<b>40.220</b>	<b>42.930</b>	<b>45.670</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 110537000 Abfallentsorgung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	110537	Abfallwirtschaft						
<b>Produkt</b>	110537000	Abfallentsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>1.037.370</b>		<b>1.047.660</b>	<b>1.058.050</b>	<b>1.068.540</b>
6321170	Abfallentsorgungsgebühren			1.028.570		1.038.860	1.049.250	1.059.740
6321190	Entgelt f.Containerbenutzung			8.800		8.800	8.800	8.800
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6488110	Kosteners. Beseit. wilder Müll			100		100	100	100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.037.470</b>		<b>1.047.760</b>	<b>1.058.150</b>	<b>1.068.640</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-15.608</b>		<b>-15.750</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.050</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-12.002		-12.120	-12.240	-12.360
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-1.082		-1.090	-1.100	-1.110
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-2.524		-2.540	-2.560	-2.580
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-935.400</b>		<b>-941.910</b>	<b>-948.490</b>	<b>-955.130</b>
7211700	Unterhaltung Containerstellpl.			-2.000		-2.020	-2.040	-2.060
7281240	Kosten der Abfallentsorgung			-623.000		-629.230	-635.530	-641.880
7281340	Kosten der Altpapierentsorgung			-23.000		-23.230	-23.460	-23.700
7281410	Beseitigung von wildem Müll			-3.000		-3.030	-3.060	-3.090
7291180	Öffentlichkeitsarbeit			-500		-500	-500	-500
7291200	Müllabfuhr			-283.900		-283.900	-283.900	-283.900
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-951.008</b>		<b>-957.660</b>	<b>-964.390</b>	<b>-971.180</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 110537000 Abfallentsorgung</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			86.462		90.100	93.760	97.460
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	110538	Abwasserbeseitigung						
<b>Produkt</b>	110538001	Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			317.000	317.000	317.000	317.000	
4141140	Landeszuweisung Abwassergebühr			15.000	15.000	15.000	15.000	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			302.000	302.000	302.000	302.000	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.424.680	3.458.920	3.493.500	3.528.420	
4321400	Kanalbenutzungsgebühren			3.423.680	3.457.920	3.492.500	3.527.420	
4321500	Kleineinleiterabgaben			1.000	1.000	1.000	1.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500	
4487200	Ersatz Schadensfälle			500	500	500	500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			50.050	50.050	50.050	50.050	
4582600	Ertr.Aufl./Herabs.Rückst.Kanal			50.000	50.000	50.000	50.000	
4591200	Vermischte Einnahmen			50	50	50	50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>3.792.230</b>	<b>3.826.470</b>	<b>3.861.050</b>	<b>3.895.970</b>	
11	- Personalaufwendungen			33.709	34.030	34.360	34.690	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			26.284	26.540	26.800	27.060	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			2.132	2.150	2.170	2.190	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			5.293	5.340	5.390	5.440	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			116.100	116.970	117.840	118.740	
5221130	Unterh.Entwässerungsanlagen			75.000	75.750	76.500	77.280	
5221370	Schadensfälle			500	500	500	500	
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.			4.500	4.540	4.590	4.640	
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen			300	300	300	300	
5281150	Kosten für Wasserablesedaten			7.300	7.380	7.450	7.520	
5291700	Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent			28.500	28.500	28.500	28.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			532.427	532.427	532.427	532.427	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			532.427	532.427	532.427	532.427	
15	- Transferaufwendungen			1.952.000	1.971.520	1.991.240	2.011.150	
5313100	Umlage WVER			1.830.000	1.848.300	1.866.790	1.885.450	
5313200	Umlage an den Erftverband			122.000	123.220	124.450	125.700	
16	- Sonstige Aufwendungen			80.550	81.340	82.140	82.940	
5412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.			150	150	150	150	
5431000	Geschäftsaufwendungen			6.000	6.060	6.120	6.180	
5441100	Abwasserabgabe			73.000	73.730	74.470	75.210	
5441200	Abwasserabgabe/ Kleineinleiter			1.000	1.000	1.000	1.000	
5499100	Vermischte Ausgaben			400	400	400	400	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.714.786</b>	<b>2.736.287</b>	<b>2.758.007</b>	<b>2.779.947</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>1.077.444</b>	<b>1.090.183</b>	<b>1.103.043</b>	<b>1.116.023</b>	

## **110 538 001 Abwasserbeseitigung**

### **5711 000**

Gemäß Ratsbeschluss vom 14.04.2011 sollen bei der Abrechnung der Gebührenkalkulation Abwasser 2011 die zuschussfinanzierten Anteile bei den Maßnahmen im Rahmen der Fremdwasserreduzierung (Wahlen u.a.) bei der Berechnung der Abschreibung des Sachanlagevermögens außer Betracht bleiben, d.h. nicht abgeschrieben werden. Folglich werden 532.427 € veranschlagt (Ansatz laut Haushaltsplanentwurf 2011 662.427 €).

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
19	+ Finanzerträge			6.500	6.500	6.500	6.500
4614000	Zinserträge vom so. öff. Ber.			6.500	6.500	6.500	6.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>			<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>1.083.944</b>	<b>1.096.683</b>	<b>1.109.543</b>	<b>1.122.523</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>1.083.944</b>	<b>1.096.683</b>	<b>1.109.543</b>	<b>1.122.523</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			46.480	47.390	48.320	49.270
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			2.500	2.530	2.560	2.590
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten			43.980	44.860	45.760	46.680
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>1.037.464</b>	<b>1.049.293</b>	<b>1.061.223</b>	<b>1.073.253</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	110538	Abwasserbeseitigung						
<b>Produkt</b>	110538001	Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
6141140	Landeszuweisung Abwassergebühr			15.000		15.000	15.000	15.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>3.424.680</b>		<b>3.458.920</b>	<b>3.493.500</b>	<b>3.528.420</b>
6321400	Kanalbenutzungsgebühren			3.423.680		3.457.920	3.492.500	3.527.420
6321500	Kleineinleiterabgaben			1.000		1.000	1.000	1.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle			500		500	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>			<b>50</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6591200	Vermischte Einnahmen			50		50	50	50
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>			<b>6.500</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
6614000	Zinseinzahlungen s. öff. Ber.			6.500		6.500	6.500	6.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.446.730</b>		<b>3.480.970</b>	<b>3.515.550</b>	<b>3.550.470</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-33.709</b>		<b>-34.030</b>	<b>-34.360</b>	<b>-34.690</b>
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			-26.284		-26.540	-26.800	-27.060
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-2.132		-2.150	-2.170	-2.190
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-5.293		-5.340	-5.390	-5.440
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-116.100</b>		<b>-116.970</b>	<b>-117.840</b>	<b>-118.740</b>
7221130	Unterh.Entwässerungsanlagen			-75.000		-75.750	-76.500	-77.280
7221370	Schadensfälle			-500		-500	-500	-500
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.			-4.500		-4.540	-4.590	-4.640
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen			-300		-300	-300	-300
7281150	Kosten für Wasserablesedaten			-7.300		-7.380	-7.450	-7.520
7291700	Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent.			-28.500		-28.500	-28.500	-28.500
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>			<b>-1.952.000</b>		<b>-1.971.520</b>	<b>-1.991.240</b>	<b>-2.011.150</b>
7313100	Umlage WVER			-1.830.000		-1.848.300	-1.866.790	-1.885.450
7313200	Umlage Erftverband			-122.000		-123.220	-124.450	-125.700

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>-80.550</b>		<b>-81.340</b>	<b>-82.140</b>	<b>-82.940</b>
7412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.			-150		-150	-150	-150
7431000	Geschäftsauszahlungen			-6.000		-6.060	-6.120	-6.180
7441100	Abwasserabgabe			-73.000		-73.730	-74.470	-75.210
7441200	Abwasserabgabe/ Kleineinleiter			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7499100	Vermischte Ausgaben			-400		-400	-400	-400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.182.359</b>		<b>-2.203.860</b>	<b>-2.225.580</b>	<b>-2.247.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>1.264.371</b>		<b>1.277.110</b>	<b>1.289.970</b>	<b>1.302.950</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>1.272.000</b>		<b>800.000</b>		
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund			1.272.000		800.000		
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			<b>80.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte			80.000		10.000	10.000	10.000
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.352.000</b>		<b>810.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>-2.309.000</b>		<b>-1.045.000</b>		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			-2.309.000		-1.045.000		
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>			<b>-7.640</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			-7.640		-500	-500	-500
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.316.640</b>		<b>-1.045.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-964.640</b>		<b>-235.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen	
538.001.01 Anschaffung Inventar	-7.640,00		-500,00	-500,00	-500,00		-9.140,00	
538.001.02 Kosten für Kanalhausanschlüsse	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00	
538.001.03 Neubau Schmutzwasserkan.Wahlen	-18.000,00						-18.000,00	
538.001.04 Neubau Schmutzwasserkanal Rinnen	-300.000,00		-200.000,00				-500.000,00	
538.001.06 Kanalisation Quirinusb.,Sistig	70.000,00						70.000,00	
538.001.07 Kanalleit.Frohnr.Weg, Sistig	-50.000,00						-50.000,00	
538.001.08 Bau Kanalisation in Straßbüsch	-50.000,00						-50.000,00	
538.001.09 Kanalisation Wallenthaler Höhe			-45.000,00				-45.000,00	
538.001.10 San.Einl.RKB a.Sportplatz Kall	-137.500,00						-137.500,00	
538.001.11 San.Einl.Regenklärb. Uferstr.	-93.500,00						-93.500,00	
538.001.12 San.Einl.Regenklärb.Bahnhofstr.	-165.000,00						-165.000,00	
538.001.13 San.Einl.Regenklärb.Am Hallenb	-220.000,00						-220.000,00	
538.001.14 Inst.Spülstutzen Pumpw.Anstois	-3.000,00						-3.000,00	
SUMME	-964.640,00		-235.500,00	9.500,00	9.500,00		-1.181.140,00	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	110538	Abwasserbeseitigung						
<b>Produkt</b>	110538002	Klärgrubenentsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.720	16.720	16.720	16.720	
4321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.			16.720	16.720	16.720	16.720	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>16.720</b>	<b>16.720</b>	<b>16.720</b>	<b>16.720</b>	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.800	8.800	8.800	8.800	
5291800	Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.			8.800	8.800	8.800	8.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			3.300	3.340	3.370	3.400	
5313700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm			3.300	3.340	3.370	3.400	
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>12.100</b>	<b>12.140</b>	<b>12.170</b>	<b>12.200</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>4.620</b>	<b>4.580</b>	<b>4.550</b>	<b>4.520</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>4.620</b>	<b>4.580</b>	<b>4.550</b>	<b>4.520</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>4.620</b>	<b>4.580</b>	<b>4.550</b>	<b>4.520</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.980	4.060	4.140	4.220	
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten			3.980	4.060	4.140	4.220	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>640</b>	<b>520</b>	<b>410</b>	<b>300</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	110538	Abwasserbeseitigung						
<b>Produkt</b>	110538002	Klärgrubenentsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			16.720		16.720	16.720	16.720
6321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.			16.720		16.720	16.720	16.720
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			16.720		16.720	16.720	16.720
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>							
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			-8.800		-8.800	-8.800	-8.800
7291800	Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.			-8.800		-8.800	-8.800	-8.800
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>			-3.300		-3.340	-3.370	-3.400
7313700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm			-3.300		-3.340	-3.370	-3.400
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-12.100		-12.140	-12.170	-12.200
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			4.620		4.580	4.550	4.520
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planwert2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			543.418	562.082	560.750	572.750	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			164.100	164.100	164.100	164.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			404.750	604.750	4.750	4.750	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			550	550	550	550	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>1.112.818</b>	<b>1.331.482</b>	<b>730.150</b>	<b>742.150</b>	
11	- Personalaufwendungen			205.500	207.520	209.560	211.620	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.238.130	1.385.190	802.780	753.750	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			999.210	1.019.210	1.039.210	1.059.210	
15	- Transferaufwendungen			13.900	13.900	13.900	13.900	
16	- Sonstige Aufwendungen			500	500	500	500	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.457.240</b>	<b>2.626.320</b>	<b>2.065.950</b>	<b>2.038.980</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>1.344.422</b>	<b>1.294.838</b>	<b>1.335.800</b>	<b>1.296.830</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-1.344.422</b>	<b>-1.294.838</b>	<b>-1.335.800</b>	<b>-1.296.830</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-1.344.422</b>	<b>-1.294.838</b>	<b>-1.335.800</b>	<b>-1.296.830</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-41.940	-42.370	-42.810	-43.250	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			108.450	109.650	110.870	112.100	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>1.410.932</b>	<b>1.362.118</b>	<b>1.403.860</b>	<b>1.365.680</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich 120</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.668		13.332		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			164.100		164.100	164.100	164.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			404.750		604.750	4.750	4.750
07	+ Sonstige Einzahlungen			550		550	550	550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>576.068</b>		<b>782.732</b>	<b>169.400</b>	<b>169.400</b>
10	- Personalauszahlungen			-205.500		-207.520	-209.560	-211.620
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.238.130		-1.385.190	-802.780	-753.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen			-13.900		-13.900	-13.900	-13.900
15	- Sonstige Auszahlungen			-500		-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.458.030</b>		<b>-1.607.110</b>	<b>-1.026.740</b>	<b>-979.770</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-881.962</b>		<b>-824.378</b>	<b>-857.340</b>	<b>-810.370</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			485.900		80.000	28.400	5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			20.000		5.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>505.900</b>		<b>85.000</b>	<b>33.400</b>	<b>10.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.876.900		-426.000	-16.000	-16.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-300		-300	-300	-300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.877.200</b>		<b>-426.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-1.371.300</b>		<b>-341.300</b>	<b>17.100</b>	<b>-6.300</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	120541	Gemeindestraßen						
<b>Produkt</b>	120541001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			526.750	538.750	550.750	562.750	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			526.750	538.750	550.750	562.750	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			401.500	601.500	1.500	1.500	
4481100	Erst.Land Ausbau Kölner Str.			100.000				
4481200	Erst. land Ausbau L203 Rinnen			200.000	600.000			
4481700	Erst.Land Ausbau Aachener Str.			100.000				
4487200	Ersatz Schadensfälle			1.500	1.500	1.500	1.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			500	500	500	500	
4591200	Vermischte Einnahmen			500	500	500	500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>928.750</b>	<b>1.140.750</b>	<b>552.750</b>	<b>564.750</b>	
11	- Personalaufwendungen			158.125	159.700	161.290	162.890	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			121.822	123.040	124.270	125.510	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			10.893	11.000	11.110	11.220	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			25.410	25.660	25.910	26.160	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			918.410	1.065.910	515.910	465.910	
5211800	Unterh. Warteh.Omnibusbahnhof			260	260	260	260	
5221140	Unterhaltung Straßen			103.500	50.000	100.000	50.000	
5221280	Verkehrszeichen, Hinweissch.			5.000	5.000	5.000	5.000	
5221340	Unterh. u. Überprüfung Brücken			6.000	6.000	6.000	6.000	
5221360	Ausbau Fahrbahn Aachener Str.			100.000				
5221370	Schadensfälle			1.500	1.500	1.500	1.500	
5221500	Ausbau Fahrbahn Kölner Straße			100.000				
5221600	Ausbau der L203 in Rinnen			200.000	600.000			
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.			150	150	150	150	
5241800	Straßenentwässerung			397.000	400.000	400.000	400.000	
5291110	Kosten Grenzfeststellungen u.a.			5.000	3.000	3.000	3.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			942.680	962.680	982.680	1.002.680	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			942.680	962.680	982.680	1.002.680	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			500	500	500	500	
5499100	Vermischte Ausgaben			500	500	500	500	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.019.715</b>	<b>2.188.790</b>	<b>1.660.380</b>	<b>1.631.980</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-1.090.965</b>	<b>-1.048.040</b>	<b>-1.107.630</b>	<b>-1.067.230</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							

## **120 541 001 -Straßen, Wege, Brücken, Plätze**

### **5221 140**

Zu den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen kommen noch notwendige Sanierungsarbeiten. Außerdem werden aus dieser Position die Kosten für Baum- und Heckenschnitt sowie Fremdleistungen für das Schälen der Bankette bestritten. Für 2011 sind gemäß Ratsbeschluss vom 23.03.2010 103.500 € einzuplanen, da neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten insbesondere weitere Instandsetzungsarbeiten notwendig sind.

### **5221 280**

Für die Beschaffung von Verkehrszeichen und Hinweisschildern wird ein jährlicher allgemeiner Ansatz gebildet. Darüberhinaus muss ein Teil der Schilder, die verblasst oder unkenntlich geworden sind ausgetauscht werden. Der Ansatz wird deshalb beibehalten.

### **5221 340**

Die Brückenbauwerke sind nach der DIN 1076 alle 6 Jahre einer Hauptprüfung und alle 3 Jahre einer einfachen Prüfung zu unterziehen. In den dazwischen liegenden Jahren ist außerdem eine jährliche fachtechnische Besichtigung aller Brückenbauwerke durchzuführen.

Gemäß Ratsbeschluss vom 23.03.2010 sollen hierfür jährlich 6.000 EUR eingeplant werden. Für die notwendigen einzelnen Brückensanierungen wurden Rückstellungen i.H.v. insgesamt 45.000 € gebildet.

### **5241 800**

Nach der Kalkulation im Bereich Abwasser beläuft sich der Betrag auf 397.000 €.

### **5291 110**

Es werden für evtl. notwendige Grenzfeststellungen bzw. um mindestens 2 Grenzfeststellungen durchführen zu können Mittel i.H.v 5.000 € eingeplant.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-1.090.965</b>	<b>-1.048.040</b>	<b>-1.107.630</b>	<b>-1.067.230</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-1.090.965</b>	<b>-1.048.040</b>	<b>-1.107.630</b>	<b>-1.067.230</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.680	1.710	1.740	1.770	
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten			1.680	1.710	1.740	1.770	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			75.260	76.010	76.770	77.540	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			35.000	35.350	35.700	36.060	
5811600	Aufw.int.Leist./Winterd.fr.St.			40.260	40.660	41.070	41.480	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-1.164.545</b>	<b>-1.122.340</b>	<b>-1.182.660</b>	<b>-1.143.000</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze</b>									
Gemeinde Kall									
<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
<b>Produktgruppe</b>	120541	Gemeindestraßen							
<b>Produkt</b>	120541001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>								
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>								
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>								
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>								
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>401.500</b>		<b>601.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
6481100	Erst.Land Ausbau Kölner Str.			100.000					
6481200	Erst.Land Ausbau L203 Rinnen			200.000		600.000			
6481700	Erst.Land Ausbau Aachener Str.			100.000					
6487200	Ersatz Schadensfälle			1.500		1.500	1.500	1.500	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>			<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
6591200	Vermischte Einnahmen			500		500	500	500	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>								
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>402.000</b>		<b>602.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-158.125</b>		<b>-159.700</b>	<b>-161.290</b>	<b>-162.890</b>	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-121.822		-123.040	-124.270	-125.510	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-10.893		-11.000	-11.110	-11.220	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-25.410		-25.660	-25.910	-26.160	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>								
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-918.410</b>		<b>-1.065.910</b>	<b>-515.910</b>	<b>-465.910</b>	
7211800	Unterh. Warteh.Omnibusbahnhof			-260		-260	-260	-260	
7221140	Unterhaltung Straßen			-103.500		-50.000	-100.000	-50.000	
7221280	Verkehrszeichen, Hinweissch.			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
7221340	Unterh. u. Überprüfung Brücken			-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
7221360	Ausbau Fahrbahn Aachener Str.			-100.000					
7221370	Schadensfälle			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
7221500	Ausbau Fahrbahn Kölner Straße			-100.000					
7221600	Ausbau der L203 in Rinnen			-200.000		-600.000			
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			-150		-150	-150	-150	
7241800	Straßenentwässerung			-397.000		-400.000	-400.000	-400.000	
7291110	Kosten Grenzfeststellungen u.a.			-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>								

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			-500		-500	-500	-500
7499100	Vermischte Ausgaben			-500		-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.077.035		-1.226.110	-677.700	-629.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)			-675.035		-624.110	-675.700	-627.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			450.000		80.000	28.400	5.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			445.000		75.000	23.400	
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.			5.000		5.000	5.000	5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			450.000		80.000	28.400	5.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.458.900		-100.000		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			-1.458.900		-100.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-300		-300	-300	-300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			-300		-300	-300	-300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.459.200		-100.300	-300	-300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-1.009.200		-20.300	28.100	4.700

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen	
541.001.01 Anschaffung Inventar	-424,71		-300,00	-300,00	-300,00		-1.324,71	
541.001.03 Ausbau Nebenarl. K 60 Wahlen	-100.000,00						-100.000,00	
541.001.04 Nebenanlagen Rinnen L 203	-47.000,00		75.000,00	23.400,00			51.400,00	
541.001.06 P+R-Anlage Trierer Str. III. BA	-75.000,00						-75.000,00	
541.001.07 Ausbau der Straße Weiherbenden	-116.000,00						-116.000,00	
541.001.08 Ausbau der Straße Im Vogtbesch	-280.500,00						-280.500,00	
541.001.09 Ant.Kreisel Siemensr.-Hüttenstr	-64.400,00						-64.400,00	
541.001.12 Rad-Gehweg I.d.Laach-GWKall II	-49.795,64		-100.000,00				-149.795,64	
541.001.16 Ausbau Nebenarl. Kölner Str.	-100.000,00						-100.000,00	
541.001.19 Dorfplatzgestaltung in Wahlen	-35.000,00						-35.000,00	
541.001.22 Ausbau der K 60 in Wahlen	-146.000,00						-146.000,00	
541.001.23 Ablösung für Stellplätze	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00	
<b>SUMME</b>	<b>-1.009.120,35</b>		<b>-20.300,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>4.700,00</b>		<b>-996.620,35</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	120541	Gemeindestraßen						
<b>Produkt</b>	120541002	Straßenbeleuchtung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.668	23.332	10.000	10.000	
4140300	Zuw. Umstellung Straßenbeleuchtung			6.668	13.332			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			10.000	10.000	10.000	10.000	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.000	3.000	3.000	
4487200	Ersatz Schadensfälle			2.000	2.000	2.000	2.000	
4488900	Kostenbet. Weihnachtsbeleucht.			1.000	1.000	1.000	1.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>19.668</b>	<b>26.332</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	
11	- Personalaufwendungen			8.385	8.460	8.530	8.600	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			6.510	6.570	6.630	6.690	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			556	560	560	560	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			1.319	1.330	1.340	1.350	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			149.920	149.340	116.780	117.600	
5211100	Schadensfälle			2.000	2.000	2.000	2.000	
5221150	Unterhaltung Straßenbeleucht.			67.420	84.840	52.280	53.100	
5221260	Unterh. Weihnachtsbeleuchtung			2.500	2.500	2.500	2.500	
5221290	Umbau der Straßenbeleuchtung			16.000				
5281220	Stromkosten			62.000	60.000	60.000	60.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			50.180	50.180	50.180	50.180	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			50.180	50.180	50.180	50.180	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>208.485</b>	<b>207.980</b>	<b>175.490</b>	<b>176.380</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-188.817</b>	<b>-181.648</b>	<b>-162.490</b>	<b>-163.380</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-188.817</b>	<b>-181.648</b>	<b>-162.490</b>	<b>-163.380</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							

## **120 541 002 – Straßenbeleuchtung**

### **4140 300**

Zuschuss von Fördergeldern des BMU in Höhe von 40% der Kosten der geplanten Umstellung von der derzeitigen HQL auf LED Technik (6.668 € für 2011 und 13.332 € für 2012), siehe 5221 150 – Ratsbeschluss vom 14.04.2011.

### **4488 900**

Zu den Gesamtkosten für die Weihnachtsbeleuchtung werden jährlich 1.000 € Kostenbeteiligung bzw. Spenden von Gewerbetreibenden veranschlagt.

### **5221 150**

Gemäß Ratsbeschluss vom 23.03.2010 wurde der Ansatz im Haushaltsplanentwurf 2011 auf 50.750 € festgesetzt. Aufgrund eines geplanten Umbaus der Straßenbeleuchtung von der derzeitigen HQL auf LED Technik wird der Ansatz 2011 gemäß Ratsbeschluss vom 14.04.2011 auf 67.420 € erhöht. Der Ansatz 2012 wurde aus dem gleichen Grund auf 84.840 € erhöht. Die Verwaltung stellt einen entsprechenden Förderantrag, siehe 4140 300.

### **5221 260**

Zu den Aufwendungen i.H.v. 2.000 € werden wieder Erträge i.H.v. 1.000 € eingeplant.

### **5281 220**

Nach der vorliegenden Kostenaufstellung sind unter Berücksichtigung der Strompreiserhöhung und kostenreduzierender Umstellungen bei der Beleuchtung für 2011 Mittel i.H.v. 62.000 EUR einzuplanen.

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-188.817</b>	<b>-181.648</b>	<b>-162.490</b>	<b>-163.380</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.600	4.650	4.700	4.750
5811430	Aufw.int.Leist./Sachl.Weihn.bel			1.600	1.620	1.640	1.660
5811440	Aufw.int.Leist./Sachl.Straßenb.			3.000	3.030	3.060	3.090
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-193.417</b>	<b>-186.298</b>	<b>-167.190</b>	<b>-168.130</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	120541	Gemeindestraßen						
<b>Produkt</b>	120541002	Straßenbeleuchtung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>6.668</b>		<b>13.332</b>		
6140300	Zuw. Umstellung Straßenbeleuchtung			6.668		13.332		
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle			2.000		2.000	2.000	2.000
6488900	Kostenbet. Weihnachtsbeleucht.			1.000		1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.668</b>		<b>16.332</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-8.385</b>		<b>-8.460</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.600</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-6.510		-6.570	-6.630	-6.690
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-556		-560	-560	-560
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-1.319		-1.330	-1.340	-1.350
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-149.920</b>		<b>-149.340</b>	<b>-116.780</b>	<b>-117.600</b>
7211100	Schadensfälle			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7221150	Unterhaltung Straßenbeleucht.			-67.420		-84.840	-52.280	-53.100
7221260	Unterh. Weihnachtsbeleuchtung			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7221290	Umbau der Straßenbeleuchtung			-16.000				
7281220	Stromkosten			-62.000		-60.000	-60.000	-60.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-158.305</b>		<b>-157.800</b>	<b>-125.310</b>	<b>-126.200</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-148.637		-141.468	-122.310	-123.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			5.000		5.000	5.000	5.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte			5.000		5.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000		5.000	5.000	5.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-11.000		-11.000	-11.000	-11.000

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Bisher Bereitgestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahlungen</b>	
541.002.01 Erweit.u.Verb.Straßenbeleucht.	-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00		-44.000,00	
SUMME	-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00		-44.000,00	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	120541	Gemeindestraßen						
<b>Produkt</b>	120541003	Erschließungsmaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>							



## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>15.000</b>				
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>-322.000</b>		<b>-310.000</b>		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			-322.000		-310.000		
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>							
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-322.000</b>		<b>-310.000</b>		
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-307.000</b>		<b>-310.000</b>		

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Kall

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Bisher Bereitgestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahlungen</b>	
541.003.04 Erschließung Pescherweg	-12.000,00						-12.000,00	
541.003.05 Erschließung Rosenstr.	15.000,00						15.000,00	
541.003.07 Endausbau Gewerbegebiet Kall II	-310.000,00		-310.000,00				-620.000,00	
<b>SUMME</b>	<b>-307.000,00</b>		<b>-310.000,00</b>				<b>-617.000,00</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 120545000 Straßenreinigung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	120545	Straßenreinigung						
<b>Produkt</b>	120545000	Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			164.100	164.100	164.100	164.100	
4321150	Gebühren Winterdienst			145.960	145.960	145.960	145.960	
4321210	Gebühren Kehren			18.140	18.140	18.140	18.140	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250	250	250	250	
4487200	Ersatz Schadensfälle			250	250	250	250	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50	50	50	
4591200	Vermischte Einnahmen			50	50	50	50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>164.400</b>	<b>164.400</b>	<b>164.400</b>	<b>164.400</b>	
11	- Personalaufwendungen			38.990	39.360	39.740	40.130	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			30.443	30.740	31.040	31.350	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			2.512	2.530	2.550	2.570	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			6.035	6.090	6.150	6.210	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			169.800	169.940	170.090	170.240	
5221160	Kosten der Reinigung - Kehren			5.300	5.350	5.400	5.460	
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen			9.250	9.340	9.440	9.530	
5255700	Schadensfälle Geräte Winterd.			250	250	250	250	
5291120	Kosten des Winterdienstes			115.000	115.000	115.000	115.000	
5291190	Winterdienst klass.Ortsdurchf.			40.000	40.000	40.000	40.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			5.700	5.700	5.700	5.700	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			5.700	5.700	5.700	5.700	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>214.490</b>	<b>215.000</b>	<b>215.530</b>	<b>216.070</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-50.090</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.130</b>	<b>-51.670</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-50.090</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.130</b>	<b>-51.670</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-50.090</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.130</b>	<b>-51.670</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			40.260	40.660	41.070	41.480	
4811600	Ertr. int.Leist/Winterd.fr.St.			40.260	40.660	41.070	41.480	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			28.590	28.990	29.400	29.810	
5811410	Aufw.int.Leist./Sachl.Winterd.			12.000	12.120	12.240	12.360	
5811420	Aufw.int.Leist./Sachl.Kehren			5.000	5.050	5.100	5.150	
5811710	Aufw.int.Leist./ Gemeink.Winter			6.640	6.770	6.910	7.050	
5811720	Aufw.int.Leist./ Gemeink.Kehren			4.950	5.050	5.150	5.250	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-38.420</b>	<b>-38.930</b>	<b>-39.460</b>	<b>-40.000</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 120545000 Straßenreinigung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	120545	Straßenreinigung						
<b>Produkt</b>	120545000	Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>164.100</b>		<b>164.100</b>	<b>164.100</b>	<b>164.100</b>
6321150	Gebühren Winterdienst			145.960		145.960	145.960	145.960
6321210	Gebühren Kehren			18.140		18.140	18.140	18.140
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>250</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle			250		250	250	250
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>			<b>50</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6591200	Vermischte Einnahmen			50		50	50	50
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>164.400</b>		<b>164.400</b>	<b>164.400</b>	<b>164.400</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-38.990</b>		<b>-39.360</b>	<b>-39.740</b>	<b>-40.130</b>
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			-30.443		-30.740	-31.040	-31.350
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-2.512		-2.530	-2.550	-2.570
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-6.035		-6.090	-6.150	-6.210
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-169.800</b>		<b>-169.940</b>	<b>-170.090</b>	<b>-170.240</b>
7221160	Kosten der Reinigung - Kehren			-5.300		-5.350	-5.400	-5.460
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen			-9.250		-9.340	-9.440	-9.530
7255700	Schadensfälle Geräte Winterd.			-250		-250	-250	-250
7291120	Kosten des Winterdienstes			-115.000		-115.000	-115.000	-115.000
7291190	Winterdienst klass.Ortsdurchf.			-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-208.790</b>		<b>-209.300</b>	<b>-209.830</b>	<b>-210.370</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 120545000 Straßenreinigung</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-44.390		-44.900	-45.430	-45.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-40.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-40.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-40.000				

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Bisher Bereitgestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahlungen</b>	
545.000.01 Salzlager oberer Bereich	-40.000,00						-40.000,00	
SUMME	-40.000,00						-40.000,00	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 120547000 ÖPNV</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
<b>Produktgruppe</b> 120547 ÖPNV								
<b>Produkt</b> 120547000 ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen			650	650	650	650	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			650	650	650	650	
15	- Transferaufwendungen			13.900	13.900	13.900	13.900	
5316100	Kosten des ÖPNV			13.900	13.900	13.900	13.900	
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>14.550</b>	<b>14.550</b>	<b>14.550</b>	<b>14.550</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-14.550</b>	<b>-14.550</b>	<b>-14.550</b>	<b>-14.550</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-14.550</b>	<b>-14.550</b>	<b>-14.550</b>	<b>-14.550</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-14.550</b>	<b>-14.550</b>	<b>-14.550</b>	<b>-14.550</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-14.550</b>	<b>-14.550</b>	<b>-14.550</b>	<b>-14.550</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 120547000 ÖPNV</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
<b>Produktgruppe</b> 120547 ÖPNV								
<b>Produkt</b> 120547000 ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen			-13.900		-13.900	-13.900	-13.900
7316100	Kosten des ÖPNV			-13.900		-13.900	-13.900	-13.900
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-13.900		-13.900	-13.900	-13.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)			-13.900		-13.900	-13.900	-13.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			35.900				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			35.900				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 120547000 ÖPNV</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.900				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000				
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			-40.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-40.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-4.100				

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 120547000 ÖPNV

Gemeinde Kall

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Bisher Bereitgestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahlungen</b>	
547.000.01 Ausstattung ÖPNV-Haltestellen	-4.100,00						-4.100,00	
SUMME	-4.100,00						-4.100,00	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planwert2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			64.310	8.700	9.700	8.700	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			130.960	131.000	130.040	128.070	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			170.380	300.080	200.080	180.080	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.300	1.300	1.300	1.300	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			150	150	150	150	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>367.100</b>	<b>441.230</b>	<b>341.270</b>	<b>318.300</b>	
11	- Personalaufwendungen			253.465	255.840	258.300	260.770	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			415.950	313.000	339.920	294.850	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			14.900	14.900	14.900	14.900	
15	- Transferaufwendungen			31.540	31.570	31.570	31.570	
16	- Sonstige Aufwendungen			2.460	2.470	2.480	2.490	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>718.315</b>	<b>617.780</b>	<b>647.170</b>	<b>604.580</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>351.215</b>	<b>176.550</b>	<b>305.900</b>	<b>286.280</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-351.215</b>	<b>-176.550</b>	<b>-305.900</b>	<b>-286.280</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-351.215</b>	<b>-176.550</b>	<b>-305.900</b>	<b>-286.280</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-36.480	-36.850	-37.210	-37.590	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			132.530	134.150	135.790	137.450	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>447.265</b>	<b>273.850</b>	<b>404.480</b>	<b>386.140</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 130		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			63.160		7.550	8.550	7.550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			182.880		182.920	182.960	182.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			170.380		300.080	200.080	180.080
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.300		1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen			150		150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>417.870</b>		<b>492.000</b>	<b>393.040</b>	<b>372.070</b>
10	- Personalauszahlungen			-253.465		-255.840	-258.300	-260.770
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-415.950		-313.000	-339.920	-294.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen			-31.540		-31.570	-31.570	-31.570
15	- Sonstige Auszahlungen			-2.460		-2.470	-2.480	-2.490
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-703.415</b>		<b>-602.880</b>	<b>-632.270</b>	<b>-589.680</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-285.545</b>		<b>-110.880</b>	<b>-239.230</b>	<b>-217.610</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-41.300		-7.000	-7.000	-7.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-41.300</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-41.300</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 130 Natur- und Landschaftspflege								
<b>Produktgruppe</b> 130551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
<b>Produkt</b> 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.000	2.000	2.000	2.000	
4148300	Zuweisung Naturpark Nordeifel			2.000	2.000	2.000	2.000	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500	
4321900	Benutzungsgeb. Grillhütte			500	500	500	500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250	250	250	250	
4487200	Ersatz Schadensfälle			250	250	250	250	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50	50	50	
4591200	Vermischte Einnahmen			50	50	50	50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	
11	- Personalaufwendungen			46.291	46.740	47.200	47.660	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			35.717	36.070	36.430	36.790	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			3.175	3.200	3.230	3.260	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			7.399	7.470	7.540	7.610	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.320	38.000	38.180	38.360	
5211100	Schadensfälle			250	250	250	250	
5211900	Unterhaltung Grillhütte			970	980	990	1.000	
5221100	Unterhaltung von Wanderwegen			13.500	9.000	9.000	9.000	
5221170	Unterh. Park- u. Gartenanlagen			15.170	15.340	15.510	15.680	
5221300	Unterhaltung Eifelsteig			6.000	6.000	6.000	6.000	
5221310	Naturparkmaßnahmen			2.800	2.800	2.800	2.800	
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom			600	600	600	600	
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser			300	300	300	300	
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.			230	230	230	230	
5255300	Unterh. Ruhebänke u. Papierk.			2.500	2.500	2.500	2.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			50	50	50	50	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			50	50	50	50	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			570	570	570	570	
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren			570	570	570	570	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>89.231</b>	<b>85.360</b>	<b>86.000</b>	<b>86.640</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-86.431</b>	<b>-82.560</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.840</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							

## **130 551 000 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

### **4148 300**

Um eine Förderung in dieser Höhe zu erreichen, sind Aufwendungen seitens der Gemeinde i.H.v. ca. 2.800 EUR nachzuweisen. vgl. Konto 5221 310

### **5221 100**

Wegen der Errichtung des neuen Eifelsteigs wurde der Ansatz gemäß Ratsbeschluss vom 30.01.07 um 1.500 EUR auf 3.000 EUR erhöht. Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten sind für die Unterhaltung des Eifelsteigs und die Änderungen beim Wegenetz weitere Mittel erforderlich. Zudem sind neue Beschilderungen, Beschaffungen von Wandertafeln und Freischneidearbeiten notwendig. Für 2011 werden somit 9.000 EUR veranschlagt.

### **5221 100**

Die im Jahr 2010 eingeplante Ausschilderung der örtlichen Wanderwege kann erst im Jahr 2011 vorgenommen werden. Aufgrund dessen erfolgt laut Ratsbeschluss vom 14.04.2011 ein Haushaltsplanansatz in Höhe von 13.500 EUR.

### **5221 170**

Gemäß Ratsbeschluss vom 23.03.2010 wird der Ansatz auf 15.750 € festgesetzt. Laut Mittelanforderung werden für 2011 rd. 17.000 € benötigt.

### **5221 300**

Für die Unterhaltung des Eifelsteigs werden Mittel i.H.v 6.000 € eingeplant.

### **5221 310**

Gegenposition zu 4148 300.

### **5255 300**

Im Laufe der Zeit haben sich größere Reparaturarbeiten an Bänken etc. ergeben, so dass der Ansatz für 2011 mit 2.500 € eingeplant wird.

### **5811 800**

Da die Friedhöfe neben ihrem eigentlichen Zweck auch der Ruhe und Erholung dienen, sind die Kosten, die auf den Grünflächenanteil entfallen, vom Produkt 130 551 000 zu tragen. Es erfolgt daher eine innere Verrechnung mit dem Produkt Friedhöfe. Der Grünflächenanteil ist mit 20 % angesetzt.

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-86.431</b>	<b>-82.560</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.840</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-86.431</b>	<b>-82.560</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.840</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			49.080	49.570	50.070	50.580
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			12.600	12.730	12.860	12.990
5811800	Aufw. int. Leist./Grünflächen			36.480	36.840	37.210	37.590
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-135.511</b>	<b>-132.130</b>	<b>-133.270</b>	<b>-134.420</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<b>Produkt</b>	130551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6148300	Zuweisung Naturpark Nordeifel			2.000		2.000	2.000	2.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6321900	Benutzungsgeb. Grillhütte			500		500	500	500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>250</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle			250		250	250	250
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>			<b>50</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6591200	Vermischte Einnahmen			50		50	50	50
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.800</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-46.291</b>		<b>-46.740</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.660</b>
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			-35.717		-36.070	-36.430	-36.790
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-3.175		-3.200	-3.230	-3.260
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-7.399		-7.470	-7.540	-7.610
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-42.320</b>		<b>-38.000</b>	<b>-38.180</b>	<b>-38.360</b>
7211100	Schadensfälle			-250		-250	-250	-250
7211900	Unterhaltung Grillhütte			-970		-980	-990	-1.000
7221100	Unterhaltung von Wanderwegen			-13.500		-9.000	-9.000	-9.000
7221170	Unterh. Park- u. Gartenanlagen			-15.170		-15.340	-15.510	-15.680
7221300	Unterhaltung Eifelsteig			-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7221310	Naturparkmaßnahmen			-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom			-600		-600	-600	-600
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser			-300		-300	-300	-300
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			-230		-230	-230	-230
7255300	Unterh. Ruhebänke u. Papierk.			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
15	- Sonstige Auszahlungen			-570		-570	-570	-570
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren			-570		-570	-570	-570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-89.181		-85.310	-85.950	-86.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)			-86.381		-82.510	-83.150	-83.790
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 130 Natur- und Landschaftspflege								
<b>Produktgruppe</b> 130552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen								
<b>Produkt</b> 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen			25.963	26.200	26.450	26.700	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			20.257	20.450	20.650	20.850	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			1.679	1.690	1.700	1.710	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			4.027	4.060	4.100	4.140	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.250	22.500	22.750	23.000	
5221180	Unterhaltung von Wasserläufen			22.250	22.500	22.750	23.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			31.130	31.160	31.160	31.160	
5313800	Beitrag an den Ertfverband			31.130	31.160	31.160	31.160	
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>79.343</b>	<b>79.860</b>	<b>80.360</b>	<b>80.860</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-79.343</b>	<b>-79.860</b>	<b>-80.360</b>	<b>-80.860</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-79.343</b>	<b>-79.860</b>	<b>-80.360</b>	<b>-80.860</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-79.343</b>	<b>-79.860</b>	<b>-80.360</b>	<b>-80.860</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.650	12.780	12.910	13.040	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			12.650	12.780	12.910	13.040	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-91.993</b>	<b>-92.640</b>	<b>-93.270</b>	<b>-93.900</b>	

## **130 552 000 – Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

### **5221 180**

Für die Unterhaltung der Wasserläufe (Gewässer 2. Ordnung) werden in 2011 gemäß Ratsbeschluss vom 23.03.2010 Mittel i. H. v. 22.250 € veranschlagt.

### **5313 200**

An den Erftverband ist von allen im Einzugsgebiet Erft liegenden Kommunen ein anteiliger solidarischer Beitrag für die gesamten Unterhaltungsaufwendungen der oberirdischen Gewässer im Erftgebiet zu zahlen. Für 2011 sind laut Beitragsprognose des Erftverbandes 31.130 € einzuplanen.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
<b>Produkt</b>	130552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-25.963</b>		<b>-26.200</b>	<b>-26.450</b>	<b>-26.700</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-20.257		-20.450	-20.650	-20.850
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-1.679		-1.690	-1.700	-1.710
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-4.027		-4.060	-4.100	-4.140
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-22.250</b>		<b>-22.500</b>	<b>-22.750</b>	<b>-23.000</b>
7221180	Unterhaltung von Wasserläufen			-22.250		-22.500	-22.750	-23.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>			<b>-31.130</b>		<b>-31.160</b>	<b>-31.160</b>	<b>-31.160</b>
7313800	Beitrag an den Ertverband			-31.130		-31.160	-31.160	-31.160
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-79.343</b>		<b>-79.860</b>	<b>-80.360</b>	<b>-80.860</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-79.343</b>		<b>-79.860</b>	<b>-80.360</b>	<b>-80.860</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 130553001 Bestattungswesen</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 130 Natur- und Landschaftspflege								
<b>Produktgruppe</b> 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen								
<b>Produkt</b> 130553001 Bestattungswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.150	1.150	1.150	1.150	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			1.150	1.150	1.150	1.150	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			130.460	130.500	129.540	127.570	
4311000	Verwaltungsgebühren			3.500	3.540	3.580	3.610	
4321600	Bestattungsgebühren			33.600	33.600	33.600	33.600	
4321700	Grabnutzungsgebühren			82.000	82.000	81.000	79.000	
4321800	Gebühren Leichenhalle			11.360	11.360	11.360	11.360	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500	
4487200	Ersatz Schadensfälle			500	500	500	500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50	50	50	
4591200	Vermischte Einnahmen			50	50	50	50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>132.160</b>	<b>132.200</b>	<b>131.240</b>	<b>129.270</b>	
11	- Personalaufwendungen			67.199	67.850	68.510	69.170	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			51.739	52.250	52.770	53.290	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			4.701	4.740	4.780	4.820	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			10.759	10.860	10.960	11.060	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.860	88.350	88.840	89.340	
5211100	Schadensfälle			500	500	500	500	
5211110	Unterhaltung d. Leichenhallen			1.000	1.010	1.020	1.030	
5221200	Unterhaltung Friedhöfe			36.000	36.000	36.000	36.000	
5221270	Bestattungen durch Unternehmer			32.000	32.320	32.640	32.970	
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.			5.570	5.620	5.670	5.720	
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom			9.520	9.610	9.700	9.790	
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser			1.210	1.220	1.230	1.240	
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung			500	500	500	500	
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.			810	810	810	810	
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar			750	760	770	780	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			14.850	14.850	14.850	14.850	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			14.850	14.850	14.850	14.850	
15	- Transferaufwendungen			410	410	410	410	
5318160	Zuschüsse Unterh. Friedhöfe			410	410	410	410	
16	- Sonstige Aufwendungen			980	990	1.000	1.010	
5441900	Beitrag Berufsgenossenschaft			930	940	950	960	
5499100	Vermischte Ausgaben			50	50	50	50	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>171.299</b>	<b>172.450</b>	<b>173.610</b>	<b>174.780</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-39.139</b>	<b>-40.250</b>	<b>-42.370</b>	<b>-45.510</b>	

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-39.139</b>	<b>-40.250</b>	<b>-42.370</b>	<b>-45.510</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-39.139</b>	<b>-40.250</b>	<b>-42.370</b>	<b>-45.510</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			36.480	36.850	37.210	37.590	
4811800	Ertr. int. Leist./Grünflächen			36.480	36.850	37.210	37.590	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			44.500	45.220	45.950	46.690	
5811400	Aufw.int.Lleist./Sachl.konsum.			17.000	17.170	17.340	17.510	
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten			27.500	28.050	28.610	29.180	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-47.159</b>	<b>-48.620</b>	<b>-51.110</b>	<b>-54.610</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 130553001 Bestattungswesen</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Produkt</b>	130553001	Bestattungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>182.380</b>		<b>182.420</b>	<b>182.460</b>	<b>182.490</b>
6311000	Verwaltungsgebühren			3.500		3.540	3.580	3.610
6321600	Bestattungsgebühren			33.600		33.600	33.600	33.600
6321700	Grabnutzungsgebühren			133.920		133.920	133.920	133.920
6321800	Gebühren Leichenhallen			11.360		11.360	11.360	11.360
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle			500		500	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>			<b>50</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6591200	Vermischte Einnahmen			50		50	50	50
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>182.930</b>		<b>182.970</b>	<b>183.010</b>	<b>183.040</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-67.199</b>		<b>-67.850</b>	<b>-68.510</b>	<b>-69.170</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-51.739		-52.250	-52.770	-53.290
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-4.701		-4.740	-4.780	-4.820
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-10.759		-10.860	-10.960	-11.060
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-87.860</b>		<b>-88.350</b>	<b>-88.840</b>	<b>-89.340</b>
7211100	Schadensfälle			-500		-500	-500	-500
7211110	Unterhaltung d. Leichenhallen			-1.000		-1.010	-1.020	-1.030
7221200	Unterhaltung der Friedhöfe			-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
7221270	Bestattungen durch Unternehmer			-32.000		-32.320	-32.640	-32.970
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			-5.570		-5.620	-5.670	-5.720
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom			-9.520		-9.610	-9.700	-9.790
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser			-1.210		-1.220	-1.230	-1.240
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung			-500		-500	-500	-500
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			-810		-810	-810	-810
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar			-750		-760	-770	-780
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 130553001 Bestattungswesen</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>			<b>-410</b>		<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>
7318160	Zuschüsse Unterh. Friedhöfe			-410		-410	-410	-410
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>-980</b>		<b>-990</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.010</b>
7441900	Beitrag Berufsgenossenschaft			-930		-940	-950	-960
7499100	Vermischte Ausgaben			-50		-50	-50	-50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-156.449</b>		<b>-157.600</b>	<b>-158.760</b>	<b>-159.930</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>26.481</b>		<b>25.370</b>	<b>24.250</b>	<b>23.110</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>							
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>-41.300</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			-41.300		-7.000	-7.000	-7.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>							
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>							
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>							
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-41.300</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-41.300</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen	
553.001.03 Herricht. Weg Friedhof Rinnen	-2.000,00						-2.000,00	
553.001.04 Erweit. Friedhof Kall-Heistert	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-8.000,00	
553.001.05 Herricht.Wege FH Kall-Heistert	-7.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-22.000,00	
553.001.06 Neue Wege Friedhof Sistig	-1.300,00						-1.300,00	
553.001.07 Erricht.Wildsch.zaun FH Steinf	-3.500,00						-3.500,00	
553.001.08 Erricht.Wildsch.zaun FH Sistig	-5.500,00						-5.500,00	
553.001.09 Bau v.Gemeinschaftsgrabanl.f.Urnen	-20.000,00						-20.000,00	
<b>SUMME</b>	<b>-41.300,00</b>		<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>		<b>-62.300,00</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 130 Natur- und Landschaftspflege								
<b>Produktgruppe</b> 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen								
<b>Produkt</b> 130553002 Jüdischer Friedhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.050	1.050	1.050	1.050	
4141150	Landeszuw.Unterh.Jüd.Friedhof			1.050	1.050	1.050	1.050	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	
11	- Personalaufwendungen			1.408	1.400	1.410	1.420	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			1.079	1.080	1.090	1.100	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			99	90	90	90	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			230	230	230	230	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			250	250	250	250	
5221190	Unterh. jüdischer Friedhof			250	250	250	250	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.658</b>	<b>1.650</b>	<b>1.660</b>	<b>1.670</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-608</b>	<b>-600</b>	<b>-610</b>	<b>-620</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-608</b>	<b>-600</b>	<b>-610</b>	<b>-620</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-608</b>	<b>-600</b>	<b>-610</b>	<b>-620</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			500	510	520	530	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			500	510	520	530	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-1.108</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.130</b>	<b>-1.150</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Produkt</b>	130553002	Jüdischer Friedhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>1.050</b>		<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
6141150	Landeszuw.Unterh.Jüd.Friedhof			1.050		1.050	1.050	1.050
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.050</b>		<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-1.408</b>		<b>-1.400</b>	<b>-1.410</b>	<b>-1.420</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-1.079		-1.080	-1.090	-1.100
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-99		-90	-90	-90
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-230		-230	-230	-230
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-250</b>		<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
7221190	Unterh. jüdischer Friedhof			-250		-250	-250	-250
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.658</b>		<b>-1.650</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.670</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-608</b>		<b>-600</b>	<b>-610</b>	<b>-620</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 130 Natur- und Landschaftspflege								
<b>Produktgruppe</b> 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen								
<b>Produkt</b> 130553003 Ehrenfriedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.800	3.800	3.800	3.800	
4141160	Landeszuw.Pflege Kriegsgräber			3.800	3.800	3.800	3.800	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	
11	- Personalaufwendungen			3.365	3.380	3.400	3.420	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			2.503	2.520	2.540	2.560	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			270	270	270	270	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			592	590	590	590	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	1.000	1.000	1.000	
5221210	Unterhaltung der Kriegsgräber			3.000	1.000	1.000	1.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			310	310	310	310	
5499400	Vermischte Ausg./Beitrag VDK			310	310	310	310	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>6.675</b>	<b>4.690</b>	<b>4.710</b>	<b>4.730</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-2.875</b>	<b>-890</b>	<b>-910</b>	<b>-930</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-2.875</b>	<b>-890</b>	<b>-910</b>	<b>-930</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-2.875</b>	<b>-890</b>	<b>-910</b>	<b>-930</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			500	510	520	530	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			500	510	520	530	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-3.375</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.460</b>	

## **130 553 003 – Ehrenfriedhöfe**

### **4141 160**

Das Land gewährt aufgrund der Verordnung über die Pauschsätze für die Instandsetzung und Pflege der Gräber im Sinne des Gräbergesetzes (GräbPauschSV) eine Pauschale i.H.v. zur ca. 19,00 € je Einzelgrab. Die Gemeinde Kall hat 201 Kriegsgräber zu unterhalten. Für 2011 wird mit einer Landeszuweisung i.H.v. 3.800 € gerechnet.

### **5221 210**

Die Gemeinde Kall hat 201 Kriegsgräber zu pflegen und instandzuhalten. Die Arbeiten werden vom Bauhof durchgeführt, sodass noch Personal- und Sachkosten hinzuzurechnen sind. Zu den Aufwendungen gewährt das Land eine pauschale Zuweisung je Einzelgrab ( s. Konto 4141 160 ). Darüber hinaus soll der Zugang für die Kriegsgräber in Rinnen saniert werden. Dafür werden laut Ratsbeschluss vom 14.04.2011 zusätzliche Mittel in Höhe von 2.000 € eingeplant. Ein separater Förderantrag wird seitens der Verwaltung gestellt.

### **5499 400**

Der Beitrag berechnet sich nach der Einwohnerzahl. Je Einwohner sind ca. 0,03 € zu zahlen.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Produkt</b>	130553003	Ehrenfriedhöfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>3.800</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
6141160	Landeszuw.Pflege Kriegsgräber			3.800		3.800	3.800	3.800
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.800</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-3.365</b>		<b>-3.380</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.420</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-2.503		-2.520	-2.540	-2.560
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-270		-270	-270	-270
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-592		-590	-590	-590
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-3.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
7221210	Unterhaltung der Kriegsgräber			-3.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>-310</b>		<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>
7499400	Vermischte Ausg./Beitrag VDK			-310		-310	-310	-310
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-6.675</b>		<b>-4.690</b>	<b>-4.710</b>	<b>-4.730</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-2.875</b>		<b>-890</b>	<b>-910</b>	<b>-930</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	130555	Land- und Forstwirtschaft						
<b>Produkt</b>	130555001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500	
4487200	Ersatz Schadensfälle			500	500	500	500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
11	- Personalaufwendungen			48.457	48.920	49.400	49.880	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			37.727	38.100	38.480	38.860	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			3.167	3.190	3.220	3.250	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			7.563	7.630	7.700	7.770	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.500	25.500	50.500	25.500	
5221220	Unterhaltung Wirtschaftswege			25.000	25.000	50.000	25.000	
5221370	Schadensfälle			500	500	500	500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>73.957</b>	<b>74.420</b>	<b>99.900</b>	<b>75.380</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-73.457</b>	<b>-73.920</b>	<b>-99.400</b>	<b>-74.880</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-73.457</b>	<b>-73.920</b>	<b>-99.400</b>	<b>-74.880</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-73.457</b>	<b>-73.920</b>	<b>-99.400</b>	<b>-74.880</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			24.000	24.240	24.480	24.720	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			24.000	24.240	24.480	24.720	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-97.457</b>	<b>-98.160</b>	<b>-123.880</b>	<b>-99.600</b>	

## **130 555 001 – Förderung der Land- und Forstwirtschaft**

### **5221 220**

Bei der Ausgabe handelt es sich um allgemeine Mängelbeseitigung und Einzelaufträge an Fremdunternehmen (Bankette schälen, Hecken- und Gehölzschnitt etc.). Gemäß Ratsbeschluss vom 23.03.2010 wurde der Ansatz auf 5.000,00 EUR gekürzt.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	130555	Land- und Forstwirtschaft						
<b>Produkt</b>	130555001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			500		500	500	500
6487200	Ersatz Schadensfälle			500		500	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			500		500	500	500
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			-48.457		-48.920	-49.400	-49.880
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-37.727		-38.100	-38.480	-38.860
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-3.167		-3.190	-3.220	-3.250
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-7.563		-7.630	-7.700	-7.770
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			-25.500		-25.500	-50.500	-25.500
7221220	Unterhaltung Wirtschaftswege			-25.000		-25.000	-50.000	-25.000
7221370	Schadensfälle			-500		-500	-500	-500
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-73.957		-74.420	-99.900	-75.380
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			-73.457		-73.920	-99.400	-74.880
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	130555	Land- und Forstwirtschaft						
<b>Produkt</b>	130555002	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.700	700	1.700	700	
4148200	Zuweisung Pfl.Windschutzhecken			1.700	700	1.700	700	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>1.700</b>	<b>700</b>	<b>1.700</b>	<b>700</b>	
11	- Personalaufwendungen			3.160	3.170	3.190	3.210	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			2.461	2.480	2.500	2.520	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			206	200	200	200	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			493	490	490	490	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.720	700	1.700	700	
5221230	Pflege von Windschutzhecken			5.720	700	1.700	700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>8.880</b>	<b>3.870</b>	<b>4.890</b>	<b>3.910</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-7.180</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.190</b>	<b>-3.210</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-7.180</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.190</b>	<b>-3.210</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-7.180</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.190</b>	<b>-3.210</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			800	810	820	830	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			800	810	820	830	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-7.980</b>	<b>-3.980</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.040</b>	

## **130 555 002 – Sonstige Förderung der Landwirtschaft**

### **4148 200**

Für die Pflege der Windschutzhecken ist in 2011 ein Zuschuss zu erwarten. Gemäß Heckenpflegantrag ist mit 1,700 € zu rechnen.

### **5221 230**

Gegenposition zu Konto 4148 200. In der Schnittphase 2010/2011 sind ca. 1.100 m Windschutzhecke zu schneiden. Die Aufwendungen hierfür belaufen sich auf ca. 5.200 €

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	130555	Land- und Forstwirtschaft						
<b>Produkt</b>	130555002	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>1.700</b>		<b>700</b>	<b>1.700</b>	<b>700</b>
6148200	Zuweisung Pfl.Windschutzhecken			1.700		700	1.700	700
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.700</b>		<b>700</b>	<b>1.700</b>	<b>700</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-3.160</b>		<b>-3.170</b>	<b>-3.190</b>	<b>-3.210</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-2.461		-2.480	-2.500	-2.520
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-206		-200	-200	-200
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-493		-490	-490	-490
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-5.720</b>		<b>-700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-700</b>
7221230	Pflege von Windschutzhecken			-5.720		-700	-1.700	-700
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.880</b>		<b>-3.870</b>	<b>-4.890</b>	<b>-3.910</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-7.180</b>		<b>-3.170</b>	<b>-3.190</b>	<b>-3.210</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	130555	Land- und Forstwirtschaft						
<b>Produkt</b>	130555003	Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			54.610				
4141230	Zuschuss Wackerbergweg u.a.			54.610				
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			170.380	300.080	200.080	180.080	
4411000	Mieten und Pachten			80	80	80	80	
4421500	Verkaufserlöse			170.300	300.000	200.000	180.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50	50	50	50	
4487200	Ersatz Schadensfälle			50	50	50	50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50	50	50	
4591200	Vermischte Einnahmen			50	50	50	50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>225.090</b>	<b>300.180</b>	<b>200.180</b>	<b>180.180</b>	
11	- Personalaufwendungen			57.622	58.180	58.740	59.310	
5011000	Dienstbezüge Beamte			4.910	4.950	4.990	5.030	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			41.380	41.790	42.200	42.620	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			3.329	3.360	3.390	3.420	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			8.003	8.080	8.160	8.240	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			229.050	136.700	136.700	116.700	
5211100	Schadensfälle			50	50	50	50	
5211120	Unterh. Geräteschuppen Forst			150	150	150	150	
5221240	Unterhaltung Forsten			9.150	10.000	10.000	10.000	
5221320	Unterhaltung Forstwege			15.500	10.000	10.000	10.000	
5221350	Aufforstung Ausgleichsflächen			20.000	20.000	20.000		
5221390	Instandsetz. Wackerbergweg u.a.			93.000				
5231100	Entgelt Regionalforstamt			10.000	10.000	10.000	10.000	
5231200	Entgelt Betriebl./Beförderung			30.000	30.000	30.000	30.000	
5241110	Steuern, Abgaben und Versich.			10.000	10.000	10.000	10.000	
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar			1.500	1.500	1.500	1.500	
5291130	Rückerkosten Unternehmer			39.700	45.000	45.000	45.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			600	600	600	600	
5412800	Instandh. u. Besch. Schutzkl. u. a.			500	500	500	500	
5431000	Geschäftsaufwendungen			50	50	50	50	
5499100	Vermischte Ausgaben			50	50	50	50	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>287.272</b>	<b>195.480</b>	<b>196.040</b>	<b>176.610</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-62.182</b>	<b>104.700</b>	<b>4.140</b>	<b>3.570</b>	
19	+ Finanzerträge							

## **130 555 003– Forstwirtschaftliche Unternehmen**

### **4141 230**

vergleiche 5221 390

### **4421 500**

Die Ansätze basieren auf den Grundlagendaten des Forstwirtschaftsplanes 2011.

Es werden Erträge i.H.v. 170.300 € erwartet, die aus dem Verkauf von Holzeinschlag erzielt werden. Für die Finanzplanjahre werden gemäß Ratsbeschluss vom 23.03.2010 Erträge von rd. 300.000 € in 2012 und 200.000 € in 2013 eingeplant. Ab 2014 wird der Ansatz dann wieder auf ca. 180.00 € reduziert.

### **5221 240**

Nach dem Forstwirtschaftsplan 2011 müssen 9.150 EUR in Ansatz gebracht werden.

### **5221 320**

Für die Unterhaltung der Forstwege werden Mittel i.H.v. 15.500 EUR eingeplant.

### **5221 350**

Im Jahre 2008 wurde von der Firma Energiekontor ein Ausgleichsbetrag in Höhe von 300.000 EUR für Ausgleichsmaßnahmen gezahlt. Die Maßnahmen sollen von der Gemeinde in mehreren Jahren durchgeführt werden. Laut Ratsbeschluss vom 14.04.2011 werden für die Haushaltsjahre 2011 – 2013 jeweils 20.000 EUR eingeplant.

### **5221 390**

Im Forstwirtschaftsplan 2011 waren 50.000 EUR für die Instandsetzung des Wackerbergwegs u.a. veranschlagt, wenn die Maßnahmen mit 70% gefördert würden. Mit Zuwendungsbescheid vom 30.12.2010 wurden für die Instandsetzung des Wackerbergwegs u.a. 54.610 EUR bewilligt (70 % von 78.005 EUR zuwendungsfähige Kosten – ohne MwSt.) Da die Gesamtausgaben sich auf 93.000 EUR belaufen wurden diese laut Ratsbeschluss vom 14.04.2011 eingeplant, vergleiche auch 4141 230.

### **5241 110**

Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2006 wird der Ansatz beibehalten. Auch im Jahr 2008 wird wieder ein Antrag auf Ermäßigung bei der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft gestellt.

### **5231 100**

In 2011 werden laut Forstwirtschaftsplan Mittel i.H.v. 10.000 EUR eingeplant.

### **5231 200**

Für 2011 sind für die Betriebsleitung und Beförderung 30.000 EUR eingeplant.

### **5291 130**

Da in 2011 der Holzeinschlag höher sein wird erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes auf 39.700 €.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-62.182</b>	<b>104.700</b>	<b>4.140</b>	<b>3.570</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-62.182</b>	<b>104.700</b>	<b>4.140</b>	<b>3.570</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			500	510	520	530	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			500	510	520	530	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-62.682</b>	<b>104.190</b>	<b>3.620</b>	<b>3.040</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	130555	Land- und Forstwirtschaft						
<b>Produkt</b>	130555003	Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>54.610</b>				
6141230	Zuschuss Wackerbergweg u.a.			54.610				
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>170.380</b>		<b>300.080</b>	<b>200.080</b>	<b>180.080</b>
6411000	Mieten und Pachten			80		80	80	80
6421500	Verkaufserlöse			170.300		300.000	200.000	180.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>50</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle			50		50	50	50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>			<b>50</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6591200	Vermischte Einnahmen			50		50	50	50
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>225.090</b>		<b>300.180</b>	<b>200.180</b>	<b>180.180</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-57.622</b>		<b>-58.180</b>	<b>-58.740</b>	<b>-59.310</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte			-4.910		-4.950	-4.990	-5.030
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			-41.380		-41.790	-42.200	-42.620
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-3.329		-3.360	-3.390	-3.420
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-8.003		-8.080	-8.160	-8.240
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-229.050</b>		<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>	<b>-116.700</b>
7211100	Schadensfälle			-50		-50	-50	-50
7211120	Unterh. Geräteschuppen Forst			-150		-150	-150	-150
7221240	Unterhaltung Forsten			-9.150		-10.000	-10.000	-10.000
7221320	Unterhaltung Forstwege			-15.500		-10.000	-10.000	-10.000
7221350	Aufforstung Ausgleichsflächen			-20.000		-20.000	-20.000	
7221390	Instandsetz. Wackerbergweg u.a.			-93.000				
7231000	Erst. für Ausz. von Drit. Land			-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7231100	Entgelt Regionalforstamt			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7241110	Steuern, Abgaben und Versich.			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7291130	Rückerkosten Unternehmer			-39.700		-45.000	-45.000	-45.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			-600		-600	-600	-600
7412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.			-500		-500	-500	-500
7431000	Geschäftsauszahlungen			-50		-50	-50	-50
7499100	Vermischte Ausgaben			-50		-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-287.272		-195.480	-196.040	-176.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)			-62.182		104.700	4.140	3.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 140 Umweltschutz</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planwert2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.000				
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>7.000</b>				
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.800	5.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>19.800</b>	<b>5.000</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>12.800</b>	<b>5.000</b>			
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-12.800</b>	<b>-5.000</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-12.800</b>	<b>-5.000</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>12.800</b>	<b>5.000</b>			

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 140 Umweltschutz</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 140 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.000</b>				
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-19.800		-5.000		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-19.800</b>		<b>-5.000</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-12.800</b>		<b>-5.000</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	140	Umweltschutz						
<b>Produktgruppe</b>	140561	Umweltschutzmaßnahmen						
<b>Produkt</b>	140561000	Umweltschutzmaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.000				
4140100	Zusch. Bund Klimaschutzkonzept			7.000				
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>7.000</b>				
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.800	5.000			
5291220	Erstellung Klimaschutzkonzept			14.800				
5291270	Budget Energieberatung			5.000	5.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>19.800</b>	<b>5.000</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-12.800</b>	<b>-5.000</b>			
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-12.800</b>	<b>-5.000</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-12.800</b>	<b>-5.000</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-12.800</b>	<b>-5.000</b>			

## **140 561 000 – Umweltschutzmaßnahmen**

### **5291 220**

Für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes werden die entsprechenden Mittel laut Ratsbeschluss vom 14.04.2011 eingeplant. Die Übernahme ist dem Kreis Euskirchen bereits zugesichert.

### **5291 270**

Zur Beratung und Kontrolle von Energiesparmaßnahmen „Energieteam“ –European Energy Award- wird gemäß Ratsbeschluss vom 14.04.2011 für die Jahre 2011 und 2012 jeweils ein Haushaltsansatz von 5.000 EUR eingeplant.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	140	Umweltschutz						
<b>Produktgruppe</b>	140561	Umweltschutzmaßnahmen						
<b>Produkt</b>	140561000	Umweltschutzmaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>7.000</b>				
6140100	Zusch. Bund Klimaschutzkonzept			7.000				
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.000</b>				
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>							
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-19.800</b>		<b>-5.000</b>		
7291220	Erstellung Klimaschutzkonzept			-14.800				
7291270	Budget Energieberatung			-5.000		-5.000		
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-19.800</b>		<b>-5.000</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-12.800</b>		<b>-5.000</b>		
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planwert2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20	20	20	20	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50	50	50	50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.270	21.440	21.620	21.800	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50	50	50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>21.890</b>	<b>22.060</b>	<b>22.240</b>	<b>22.420</b>	
11	- Personalaufwendungen			112.171	113.240	114.330	115.420	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			91.300	86.640	86.980	87.320	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.490	2.490	2.490	2.490	
15	- Transferaufwendungen			7.750	7.750	7.750	7.750	
16	- Sonstige Aufwendungen			3.820	3.820	3.820	3.820	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>217.531</b>	<b>213.940</b>	<b>215.370</b>	<b>216.800</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>195.641</b>	<b>191.880</b>	<b>193.130</b>	<b>194.380</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-195.641</b>	<b>-191.880</b>	<b>-193.130</b>	<b>-194.380</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-195.641</b>	<b>-191.880</b>	<b>-193.130</b>	<b>-194.380</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-185.450	-187.360	-189.270	-191.190	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.550	2.570	2.590	2.610	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>12.741</b>	<b>7.090</b>	<b>6.450</b>	<b>5.800</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich 150</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50		50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.270		21.440	21.620	21.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			500		500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen			50		50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>21.870</b>		<b>22.040</b>	<b>22.220</b>	<b>22.400</b>
10	- Personalauszahlungen			-112.171		-113.240	-114.330	-115.420
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-91.300		-86.640	-86.980	-87.320
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen			-7.750		-7.750	-7.750	-7.750
15	- Sonstige Auszahlungen			-3.820		-3.820	-3.820	-3.820
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-215.041</b>		<b>-211.450</b>	<b>-212.880</b>	<b>-214.310</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-193.171</b>		<b>-189.410</b>	<b>-190.660</b>	<b>-191.910</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			30.000		7.600	7.600	5.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			255.000		5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>285.000</b>		<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>10.600</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-37.500		-9.500	-9.500	-7.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-37.500</b>		<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>247.500</b>		<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.600</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	150	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	150571	Wirtschaftsförderung						
<b>Produkt</b>	150571000	Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen			22.886	23.100	23.320	23.540	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			17.846	18.020	18.200	18.380	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			1.480	1.490	1.500	1.510	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			3.560	3.590	3.620	3.650	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.700	12.700	12.700	12.700	
5241110	Steuern, Abgaben und Versich.			2.200	2.200	2.200	2.200	
5291140	Kosten Struktur-u. Wirtschaftsf			10.500	10.500	10.500	10.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>35.586</b>	<b>35.800</b>	<b>36.020</b>	<b>36.240</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-35.586</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.020</b>	<b>-36.240</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-35.586</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.020</b>	<b>-36.240</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-35.586</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.020</b>	<b>-36.240</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50	50	50	50	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			50	50	50	50	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-35.636</b>	<b>-35.850</b>	<b>-36.070</b>	<b>-36.290</b>	

## **150 571 000 - WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**

### **5291 140**

Gemäß Ratsbeschluss vom 23.03.2010 sollen für die Aufgaben der Wirtschaftsförderung Mittel i.H.v. 10.500 € bereitgestellt werden.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung</b>									
Gemeinde Kall									
<b>Produktbereich</b>	150	Wirtschaft und Tourismus							
<b>Produktgruppe</b>	150571	Wirtschaftsförderung							
<b>Produkt</b>	150571000	Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>								
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>								
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>								
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>								
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>								
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>								
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>								
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			-22.886		-23.100	-23.320	-23.540	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-17.846		-18.020	-18.200	-18.380	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-1.480		-1.490	-1.500	-1.510	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-3.560		-3.590	-3.620	-3.650	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>								
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			-12.700		-12.700	-12.700	-12.700	
7241110	Steuern, Abgaben und Versch.			-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	
7291140	Kosten Struktur-u.Wirtschaftsf			-10.500		-10.500	-10.500	-10.500	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>								
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>								
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>								
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-35.586		-35.800	-36.020	-36.240	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			-35.586		-35.800	-36.020	-36.240	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>								
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>			255.000		5.000	5.000	5.000	
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude			255.000		5.000	5.000	5.000	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			255.000		5.000	5.000	5.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			255.000		5.000	5.000	5.000

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen	
571.000.01 Interk.Gewerbegeb.Kall I.BA	-200.000,00						-200.000,00	
571.000.04 Grundstückserl.Gewerbegebiet	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00	
571.000.05 Grundstückserl.Neues Gewerbe	250.000,00						250.000,00	
SUMME	55.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		70.000,00	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 150573001 Märkte</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 150                    Wirtschaft und Tourismus								
<b>Produktgruppe</b> 150573            Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
<b>Produkt</b> 150573001           Märkte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.500	2.500	2.500	
4411110	Standgebühren			2.500	2.500	2.500	2.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
11	- Personalaufwendungen			552	540	540	540	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			431	430	430	430	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			36	30	30	30	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			85	80	80	80	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.600	1.600	1.600	1.600	
5281800	Kosten der Märkte			1.600	1.600	1.600	1.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.152</b>	<b>2.140</b>	<b>2.140</b>	<b>2.140</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>348</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>348</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>348</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			250	250	250	250	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			250	250	250	250	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>98</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	

## **150 573 001 – Märkte**

### **4411 110**

Einnahmen aus Standgeldern für Wochenmärkte, Kirmesveranstaltungen u.a.. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wird der Ansatz beibehalten.

### **5281 800**

Aus dieser Position sind die Kosten für Energie, Deponiegebühren etc. zu bestreiten, die insbesondere im Zusammenhang mit dem Wochenmarkt, Kirmesveranstaltungen etc. entstehen. Demgegenüber sind Einnahmen aus den jeweiligen Standgeldern etc. zu verzeichnen (vgl. Konto 4411 110).

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 150573001 Märkte</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	150	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	150573001	Märkte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
6411110	Standgebühren			2.500		2.500	2.500	2.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-552</b>		<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-431		-430	-430	-430
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-36		-30	-30	-30
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-85		-80	-80	-80
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-1.600</b>		<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
7281800	Kosten der Märkte			-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.152</b>		<b>-2.140</b>	<b>-2.140</b>	<b>-2.140</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>348</b>		<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 150573001 Märkte</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	150	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	150573002	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.270	18.440	18.620	18.800	
4411000	Mieten und Pachten			770	770	770	770	
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.			17.500	17.670	17.850	18.030	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500	
4487200	Ersatz Schadensfälle			500	500	500	500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50	50	50	
4591200	Vermischte Einnahmen			50	50	50	50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>18.820</b>	<b>18.990</b>	<b>19.170</b>	<b>19.350</b>	
11	- Personalaufwendungen			10.656	10.750	10.840	10.930	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			8.171	8.250	8.330	8.410	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			573	570	570	570	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			1.912	1.930	1.940	1.950	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.150	36.490	36.830	37.170	
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			3.080	3.110	3.140	3.170	
5211100	Schadensfälle			500	500	500	500	
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.			3.740	3.770	3.800	3.830	
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten			7.880	7.960	8.040	8.120	
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom			14.280	14.420	14.560	14.700	
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser			400	400	400	400	
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung			100	100	100	100	
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.			6.170	6.230	6.290	6.350	
5291260	Leader Projekt Sistig			5.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			7.750	7.750	7.750	7.750	
5318170	Zuschüsse an Vereine			7.750	7.750	7.750	7.750	
16	- Sonstige Aufwendungen			770	770	770	770	
5499500	Mitgliedsbeiträge/Verm.Ausg.			770	770	770	770	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>60.326</b>	<b>55.760</b>	<b>56.190</b>	<b>56.620</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-41.506</b>	<b>-36.770</b>	<b>-37.020</b>	<b>-37.270</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-41.506</b>	<b>-36.770</b>	<b>-37.020</b>	<b>-37.270</b>	

## **150 573 002– Sonstige öffentliche Einrichtungen**

### **4411 000**

Bei diesem Ansatz handelt es sich um die mit dem Bürgerverein Dettel vertraglich vereinbarte Miete. Bei der Gegenposition im Aufwand wird dieser Betrag als Mitgliedsbetrag an den Bürgerverein zurückgezahlt, sodass sich diese Positionen gegenseitig aufheben.

### **4411 800**

Der Ansatz ist im Budget "Bewirtschaftungskosten Gebäude" enthalten. Eine Budgetübersicht ist im Vorbericht enthalten. Bei diesem Konto werden in erster Linie Versicherungsbeiträge für vereinseigene Gebäude vereinnahmt.

### **5291 260**

Gemäß Ratsbeschluss vom 14.04.2011 werden für das Leader Projekt Sichtig Mittel in Höhe von 5.000 € veranschlagt. Grundsätzlich wird die Entwicklung des Projekts „Ortsnahe Versorgung oberer Bereich“ abgewartet, um dann über die weitere Nutzung zu entscheiden. Folglich wird der Haushaltsansatz mit einem Sperrvermerk versehen.

### **5318 170**

Bei dieser Position werden die jährlich nach Vorberatung im HFA durch die Ortsvorsteher zu verteilenden Vereinszuschüsse veranschlagt. Für 2011 werden wieder Mittel i.H.v. 7.750 € bereitgestellt.

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-41.506</b>	<b>-36.770</b>	<b>-37.020</b>	<b>-37.270</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			250	250	250	250	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			250	250	250	250	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-41.756</b>	<b>-37.020</b>	<b>-37.270</b>	<b>-37.520</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	150	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b>Produkt</b>	150573002	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>18.270</b>		<b>18.440</b>	<b>18.620</b>	<b>18.800</b>
6411000	Mieten und Pachten			770		770	770	770
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.			17.500		17.670	17.850	18.030
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle			500		500	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>			<b>50</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6591200	Vermischte Einnahmen			50		50	50	50
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>18.820</b>		<b>18.990</b>	<b>19.170</b>	<b>19.350</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-10.656</b>		<b>-10.750</b>	<b>-10.840</b>	<b>-10.930</b>
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.			-8.171		-8.250	-8.330	-8.410
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-573		-570	-570	-570
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-1.912		-1.930	-1.940	-1.950
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-41.150</b>		<b>-36.490</b>	<b>-36.830</b>	<b>-37.170</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.			-3.080		-3.110	-3.140	-3.170
7211100	Schadensfälle			-500		-500	-500	-500
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			-3.740		-3.770	-3.800	-3.830
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten			-7.880		-7.960	-8.040	-8.120
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom			-14.280		-14.420	-14.560	-14.700
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser			-400		-400	-400	-400
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung			-100		-100	-100	-100
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			-6.170		-6.230	-6.290	-6.350
7291260	Leader Projekt Sistig			-5.000				
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>			<b>-7.750</b>		<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>
7318170	Zuschüsse an Vereine			-7.750		-7.750	-7.750	-7.750

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
15	- Sonstige Auszahlungen			-770		-770	-770	-770
7499500	Mitgliedsbeiträge/Verm.Ausg.			-770		-770	-770	-770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-60.326		-55.760	-56.190	-56.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)			-41.506		-36.770	-37.020	-37.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

# Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 150575000 Tourismus</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 150                      Wirtschaft und Tourismus								
<b>Produktgruppe</b> 150575                      Tourismus								
<b>Produkt</b> 150575000                      Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20	20	20	20	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			20	20	20	20	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50	50	50	50	
4321120	Entgelte Kunstausst.Rathaus			50	50	50	50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500	
4421500	Verkaufserlöse			500	500	500	500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	
11	- Personalaufwendungen			78.077	78.850	79.630	80.410	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			62.626	63.250	63.880	64.510	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			4.530	4.570	4.610	4.650	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			10.921	11.030	11.140	11.250	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.850	35.850	35.850	35.850	
5281370	Touristische Gründung Net-GmbH			11.350	11.350	11.350	11.350	
5281380	Sachk. Nationalpark-Infopunkt			5.000	5.000	5.000	5.000	
5281400	Kostenbet. Naturpark Nordeifel			12.000	12.000	12.000	12.000	
5281500	Beschaffung v. Wanderkarten			500	500	500	500	
5291150	Werbung			7.000	7.000	7.000	7.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.490	2.490	2.490	2.490	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			2.490	2.490	2.490	2.490	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			3.050	3.050	3.050	3.050	
5431000	Geschäftsaufwendungen			50	50	50	50	
5499600	Strukturhilfefzusch.Eifel-Tour.			3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>119.467</b>	<b>120.240</b>	<b>121.020</b>	<b>121.800</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-118.897</b>	<b>-119.670</b>	<b>-120.450</b>	<b>-121.230</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-118.897</b>	<b>-119.670</b>	<b>-120.450</b>	<b>-121.230</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							

## 150 575 000– Tourismus

### 4321 120

Vorsorglicher Ansatz für die Abwicklung der Kunstaussstellung und damit zusammenhängender Erträge.

### 4421 500

Vorsorglicher Ansatz. Im Rahmen der TAG (Touristische Arbeitsgemeinschaft) ist es erforderlich, Karten bzw. Broschüren zu bevorraten, die dann innerhalb von 1-2 Jahren verkauft werden. Aus dem Verkauf werden Erträge i.H.v. 500 € erwartet.

### 5291 150

Der Ansatz wird i.H.v. 7.500 EUR beibehalten, da weiterhin erhöhte Ausgaben durch die Vermarktung des Nationalparks, Nachdrucke des Ferienjournals und den Anschluss an das touristische Kommunikationsnetzwerk erwartet werden.

### 5281 370

Nach dem Beitritt zur Nordeifel-Touristik-GmbH sind für die jährliche Beitragszahlung im Rahmen der touristischen Zusammenarbeit Mittel i.H.v. 11.350 € bereit zu stellen.

### 5281 380

Gemäß Ratsbeschluss vom 12.02.2008 werden die für den Nationalpark-Infopunkt 5.000 EUR Sachkosten eingeplant.

### 5281 400

Die Kostenbeteiligung an den Naturpark Nordeifel (Leader-Projekte) gliedert sich wie folgt auf:

Archäologische Landschaft Nordeifel	1.100 €
Planen, Bauen und Gestalten in der Eifel	1.100 €
Eifel Raderlebnisse ohne Hindernisse	2.500 €
Grund- und Nahversorgung (Sistig Höheng.)	5.000 €
Anteilige Ko-Finanzierungen	<u>2.300 €</u>
Gesamt	12.000 €

### 5281 500

Im Rahmen der TAG (Touristische Arbeitsgemeinschaft) ist es erforderlich, Karten bzw. Broschüren zu bevorraten, die dann innerhalb von 1-2 Jahren verkauft werden. Hierfür werden 500 € in Ansatz gebracht. Die entsprechenden Erträge sind bei Konto 4421 500 in gleicher Höhe veranschlagt.

### 5291 150

Für Werbezwecke Im Bereich Tourismus werden 7.000 € bereitgestellt.

### 5431 000

Für die Durchführung der Kunstaussstellung und die Beschaffung von Ausstellungs- und Befestigungsmaterial etc. werden Mittel bereitgestellt ( vgl. Konto 4321 120).

### 5499 600

Bei diesem Betrag handelt es sich um den Mitgliedsbeitrag für den Eifel-Touristik e. V.. Für 2011 werden wiederum 3.000 EUR angesetzt.

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-118.897</b>	<b>-119.670</b>	<b>-120.450</b>	<b>-121.230</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			185.450	187.360	189.270	191.190
4811400	Ertr. int. Leist./Sachl.konsum			185.450	187.360	189.270	191.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.000	2.020	2.040	2.060
5811400	Aufw.int.Lleist./Sachl.konsum.			2.000	2.020	2.040	2.060
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>64.553</b>	<b>65.670</b>	<b>66.780</b>	<b>67.900</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 150575000 Tourismus</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	150	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	150575	Tourismus						
<b>Produkt</b>	150575000	Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>50</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6321120	Entgelte Kunstausst.Rathaus			50		50	50	50
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6421500	Verkaufserlöse			500		500	500	500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>550</b>		<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>-78.077</b>		<b>-78.850</b>	<b>-79.630</b>	<b>-80.410</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-62.626		-63.250	-63.880	-64.510
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-4.530		-4.570	-4.610	-4.650
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-10.921		-11.030	-11.140	-11.250
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-35.850</b>		<b>-35.850</b>	<b>-35.850</b>	<b>-35.850</b>
7281370	Touristische Gründung Net-GmbH			-11.350		-11.350	-11.350	-11.350
7281380	Sachk. Nationalpark-Infopunkt			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7281400	Kostenbet. Naturpark Nordeifel			-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7281500	Beschaffung v. Wanderkarten			-500		-500	-500	-500
7291150	Werbung			-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>							
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>							
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>-3.050</b>		<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen			-50		-50	-50	-50
7499600	Strukturhilfefzusch.Eifel-Tour.			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-116.977</b>		<b>-117.750</b>	<b>-118.530</b>	<b>-119.310</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 150575000 Tourismus</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-116.427		-117.200	-117.980	-118.760
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			30.000		7.600	7.600	5.600
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			30.000		7.600	7.600	5.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000		7.600	7.600	5.600
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-37.500		-9.500	-9.500	-7.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			-37.500		-9.500	-9.500	-7.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-37.500		-9.500	-9.500	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-7.500		-1.900	-1.900	-1.400

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen	
575.000.01 Projekt "Erlebnisraum Römerstr."	-7.500,00		-1.900,00	-1.900,00	-1.400,00		-12.700,00	
SUMME	-7.500,00		-1.900,00	-1.900,00	-1.400,00		-12.700,00	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planwert2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben			10.841.800	11.493.800	12.123.620	12.722.450	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.611.190	1.500.000	1.450.000	1.200.000	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>12.452.990</b>	<b>12.993.800</b>	<b>13.573.620</b>	<b>13.922.450</b>	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			7.314.000	7.710.000	7.986.000	8.242.000	
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>7.314.000</b>	<b>7.710.000</b>	<b>7.986.000</b>	<b>8.242.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-5.138.990</b>	<b>-5.283.800</b>	<b>-5.587.620</b>	<b>-5.680.450</b>	
19	+ Finanzerträge			105.000	105.000	80.000	80.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			890.000	915.000	940.000	965.000	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>			<b>-785.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-885.000</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>4.353.990</b>	<b>4.473.800</b>	<b>4.727.620</b>	<b>4.795.450</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>4.353.990</b>	<b>4.473.800</b>	<b>4.727.620</b>	<b>4.795.450</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-4.353.990</b>	<b>-4.473.800</b>	<b>-4.727.620</b>	<b>-4.795.450</b>	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 160		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben			10.841.800		11.493.800	12.123.620	12.722.450
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.611.190		1.500.000	1.450.000	1.200.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			105.000		105.000	80.000	80.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.557.990</b>		<b>13.098.800</b>	<b>13.653.620</b>	<b>14.002.450</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			-890.000		-915.000	-940.000	-965.000
14	- Transferausszahlungen			-7.314.000		-7.710.000	-7.986.000	-8.242.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.204.000</b>		<b>-8.625.000</b>	<b>-8.926.000</b>	<b>-9.207.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			<b>4.353.990</b>		<b>4.473.800</b>	<b>4.727.620</b>	<b>4.795.450</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			658.000		640.000	640.000	640.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>658.000</b>		<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>658.000</b>		<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen un allgemeine Umlagen</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	160	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produktgruppe</b>	160611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
<b>Produkt</b>	160611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen un allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben			10.841.800	11.493.800	12.123.620	12.722.450	
4011000	Grundsteuer A			41.000	41.800	42.620	43.450	
4012000	Grundsteuer B			1.550.000	1.580.000	1.610.000	1.650.000	
4013000	Gewerbsteuer			5.050.000	5.420.000	5.830.000	6.197.000	
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer			3.250.000	3.475.000	3.650.000	3.820.000	
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer			437.000	449.000	458.000	470.000	
4031000	Vergnügungssteuer			62.800	63.000	63.000	63.000	
4032000	Hundesteuer			73.000	73.000	73.000	73.000	
4034000	Zweitwohnungssteuer			12.000	12.000	12.000	12.000	
4051000	Leistungen Familienausgleich			366.000	380.000	385.000	394.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.611.190	1.500.000	1.450.000	1.200.000	
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land			1.611.190	1.500.000	1.450.000	1.200.000	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>12.452.990</b>	<b>12.993.800</b>	<b>13.573.620</b>	<b>13.922.450</b>	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			7.314.000	7.710.000	7.986.000	8.242.000	
5341000	Gewerbsteuerumlage			434.000	465.000	500.500	524.500	
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.			434.000	465.000	500.500	524.500	
5372100	Kreisumlage			6.446.000	6.780.000	6.985.000	7.193.000	
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>7.314.000</b>	<b>7.710.000</b>	<b>7.986.000</b>	<b>8.242.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>5.138.990</b>	<b>5.283.800</b>	<b>5.587.620</b>	<b>5.680.450</b>	
19	+ Finanzerträge			50.000	50.000	50.000	50.000	
4618100	Zinsen Gewerbesteuer			50.000	50.000	50.000	50.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			15.000	15.000	15.000	15.000	
5518100	Erstattungszinsen Gewerbest.			15.000	15.000	15.000	15.000	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>			<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>5.173.990</b>	<b>5.318.800</b>	<b>5.622.620</b>	<b>5.715.450</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

## Haushaltsplan 2011

### Teilergebnisplan Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen un allgemeine Umlagen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>5.173.990</b>	<b>5.318.800</b>	<b>5.622.620</b>	<b>5.715.450</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>5.173.990</b>	<b>5.318.800</b>	<b>5.622.620</b>	<b>5.715.450</b>	

## 160 611 000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

### 4011 000

Der Rat hatte zuletzt in seiner Sitzung am 14.12.2000 die Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) von 230 v.H. auf 260 v.H. beschlossen um die hohen Aufwendungen für die Wirtschaftswege teilweise wieder aufzufangen. Gemäß Ratsbeschluss vom 14.04.2011 wurde eine Anpassung des Hebesatzes auf 265 v.H. beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2011 werden gem. Beschluss 41.000 € veranschlagt.

### 4012 000

Der Hebesatz wurde im Jahre 2003 auf 381 v.H. festgesetzt. Dieser Satz entsprach bisher dem fiktiven Hebesatz nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz. In 2009 erfolgte eine Reduzierung auf 376 v.H. Nach dem vorliegenden Entwurf des GFG 2011 sollen die fiktiven Hebesätze angehoben werden. Demnach würde im Jahr 2011 der fiktive Hebesatz auf 413 v.H. festgesetzt. Die Gemeinde Kall würde bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen dann so gestellt, als ob sie diesen Satz erheben würde, was eine entsprechende Verringerung der Schlüsselzuweisungen zur Folge hätte. Gemäß Ratsbeschluss vom 14.04.2011 wurde eine Anpassung des Hebesatzes auf 386 v.H. beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2011 werden gem. Beschluss 1.550.000 € veranschlagt.

### 4013 000

2003 wurde der Hebesatz von 380 v.H. auf 403 v.H. angehoben. Dies entsprach bisher dem bei der Berechnung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen derzeit zu Grunde gelegten fiktiven Hebesatz. In 2009 erfolgte eine Reduzierung des Hebesatzes auf 398 v.H.. Nach dem vorliegenden Entwurf des GFG 2011 sollen auch bei der Gewerbesteuer die fiktiven Hebesätze angehoben werden. Demnach würde im Jahr 2011 der fiktive Hebesatz auf 411 v.H. festgesetzt. Die Gemeinde Kall würde bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen auch hier dann so gestellt, als ob sie diesen Satz erheben würde, was wiederum eine entsprechende Verringerung der Schlüsselzuweisungen zur Folge hätte. Gemäß Ratsbeschluss vom 14.04.2011 wurde eine Anpassung des Hebesatzes auf 408 v.H. für 2011 beschlossen. Aufgrund dessen und aufgrund des positiven Ergebnisses 2010 wurden Erträge in Höhe von 5.050.000 € eingeplant.

### 4021 000

Bei der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird zunächst für 2011 von einem Basisbetrag von 5,45 Mrd. EUR (Stand 22.11.10) ausgegangen. Nach der für die Gemeinde Kall zu Grunde gelegten Schlüsselzahl (0,0005815) ergibt sich ein Anteil von 3.169.175 €. Gemäß Ratsbeschluss vom 23.03.2010 wird der Ansatz aufgrund der voraussichtlichen Verbesserung auf 3.250.000 € angehoben.

### 4022 000

Die Umsatzsteuerbeteiligung erfolgt nach den Vorschriften der §§ 5a ff. des Gemeindefinanzreformgesetzes. Für 2011 erfolgt die Berechnung auf der Basis folgender Zahlen:  
 $875 \text{ Mio.} \times 0,000504733$  (Schlüsselzahl Gde Kall) = 441.641,37 €. Für 2011 werden hier 437.000 € veranschlagt.

### 4031 000

Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ergebnisse 2009/2010 können 62.800 EUR eingeplant werden.

### 4032 000

Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ergebnisse 2009/2010 und aufgrund einer geplanten Überprüfung können gemäß Ratsbeschluss vom 14.04.2011 73.000 EUR eingeplant werden.

### 4034 000

Die Zweitwohnungssteuer wurde zum 01.01.2002 neu eingeführt. Aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010 können für 2011 12.000 € eingeplant werden.

### 4051 000

Gemäß § 36 GFG erhalten die Gemeinden zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 Abs. 1 2. Halbsatz des Finanzausgleichsgesetzes zusteht. Die Verteilung des Anteils erfolgt nach dem gleichen Schlüssel wie bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Nach der 1. Proberechnung zum GFG 2011 vom 21.12.2010 können rd. 366.000 EUR in Ansatz gebracht werden.

### 4111 000

Nach der ersten Proberechnung zum GFG 2011 vom 21.12.2010 kann in 2011 mit Schlüsselzuweisungen i.H.v. ca. 1.611.190 EUR gerechnet werden. Bezüglich der zu erwarteten Mehrerträge bei den Realsteuern erfolgt aufgrund der Verschiebung der Referenzperioden bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen eine Anpassung für die Haushaltsjahre 2012 – 2014. Hierbei wurde sich an der gemeindlichen Steuerkraft und den Orientierungsdaten für die Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden (GV) des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert.

### 4618 100

Nach den vorläufigen Berechnungen sind für 2011 50.000 € einzuplanen.

## 160 611 000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

### 5341 000

Die Gewerbesteuerumlage erfolgt nach Maßgabe des § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes. Für 2011 ergibt sich folgendes Gesamtumlagebild:

Normal-Umlage Bund 14,5 %

Normal-Umlage Land 20,5 %

-----  
Gesamt: 35,0 %

Berechnung:  $5.050.000 \text{ €} : 408 \times 100 \times 35 \% = 433.210,78 \text{ €} = \text{rd. } 434.000 \text{ €}$

### 5342 000

Die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit/Neuordnung Länderfinanzausgleich erfolgt nach Maßgabe des § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes. Für 2011 ergibt sich folgendes Gesamtumlagebild:

Erhöhung durch den Solidarpakt 29 %

Erhöhung für den Fond Deutsche Einheit 6 %

-----  
Gesamt: 35 %

Berechnung:  $5.050.000 \text{ €} : 408 \times 100 \times 35 \% = 433.210,78 \text{ €} = \text{rd. } 434.000 \text{ €}$

### 5372 100

Unter Berücksichtigung des vom Kreistag vorgelegten Entwurfs und der sich daran anschließenden Berücksichtigung der 1. Modellrechnung ergibt sich für die Gemeinde Kall eine Kreisumlage i.H.v. zur Zeit rd. 6.497.000 €, die auch so unter Vorbehalt der weiteren Haushaltsberatungen beim Kreis bestätigt wurden. Hierin sind die Umlageanteile aus dem ÖPNV und der VHS enthalten. Die Kreisumlage würde sich demnach auf insgesamt 63,07 % (bisher 57,83 %) erhöhen. Die allgemeine Kreisumlage würde dabei 43,89 % und die Jugendamtsumlage 19,18 % betragen. Die voraussichtliche Deckungslücke im Kreishaushalt ist demnach mit 113.494.000 € zu Grunde gelegt worden, wobei bei der Berechnung die Umlagegrundlagen aller Kommunen nach der 1. Modellrechnung 179.949.907 € betragen. Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt wie folgt:

$113.494.000 \times 100 : 179.949.907 = 63,07 \%$ . Umlagegrundlagen der Gemeinde Kall (Finanzkraft) lt. GFG 2011 =  $10.302.314 \text{ €} \times 63,07 \% = 6.497.669,43 \text{ €}$  also rd. 6.500.000 €. Gemäß Ratsbeschluss vom 14.04.2011 kann der Ansatz um 54.000 € reduziert werden, da vom Kreis zwischenzeitlich die neu beschlossene Kreisumlage vorab mitgeteilt wurde. Der neue Ansatz beträgt demnach 6.446.000 €.

### 5518 000

Seit 2004 sind die Zinsen für Rückzahlungen Gewerbesteuer nicht mehr vom Ertrag abzusetzen, sondern im Aufwand nachzuweisen. Für 2011 werden nach den vorläufigen Berechnungen 15.000 € eingeplant.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen un allgemeine Umlagen</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	160	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produktgruppe</b>	160611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
<b>Produkt</b>	160611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen un allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			<b>10.841.800</b>		<b>11.493.800</b>	<b>12.123.620</b>	<b>12.722.450</b>
6011000	Grundsteuer A			41.000		41.800	42.620	43.450
6012000	Grundsteuer B			1.550.000		1.580.000	1.610.000	1.650.000
6013000	Gewerbesteuer			5.050.000		5.420.000	5.830.000	6.197.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer			3.250.000		3.475.000	3.650.000	3.820.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer			437.000		449.000	458.000	470.000
6031000	Vergnügungssteuer			62.800		63.000	63.000	63.000
6032000	Hundesteuer			73.000		73.000	73.000	73.000
6034000	Zweitwohnungssteuer			12.000		12.000	12.000	12.000
6051000	Leistungen Familienausgleich			366.000		380.000	385.000	394.000
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>1.611.190</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.200.000</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land			1.611.190		1.500.000	1.450.000	1.200.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>			<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
6618100	Zinsen Gewerbesteuer			50.000		50.000	50.000	50.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.502.990</b>		<b>13.043.800</b>	<b>13.623.620</b>	<b>13.972.450</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>							
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>			<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
7518100	Erstattungszinsen Gewerbest.			-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>			<b>-7.314.000</b>		<b>-7.710.000</b>	<b>-7.986.000</b>	<b>-8.242.000</b>
7341000	Gewerbesteuerumlage			-434.000		-465.000	-500.500	-524.500
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.			-434.000		-465.000	-500.500	-524.500
7372100	Kreisumlage			-6.446.000		-6.780.000	-6.985.000	-7.193.000

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen un allgemeine Umlagen</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-7.329.000		-7.725.000	-8.001.000	-8.257.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)			5.173.990		5.318.800	5.622.620	5.715.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			658.000		640.000	640.000	640.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			658.000		640.000	640.000	640.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			658.000		640.000	640.000	640.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			658.000		640.000	640.000	640.000

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisung

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen	
611.000.01 Investitionspauschale	418.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00		1.618.000,00	
611.000.02 Sportpauschale	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		160.000,00	
611.000.03 Schulpauschale/Bildungspausch	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		800.000,00	
SUMME	658.000,00		640.000,00	640.000,00	640.000,00		2.578.000,00	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	160	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produktgruppe</b>	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produkt</b>	160612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	160	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produktgruppe</b>	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produkt</b>	160612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan Produkt 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 160612001 Zinsen</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 160 Allgemeine Finanzwirtschaft								
<b>Produktgruppe</b> 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
<b>Produkt</b> 160612001 Zinsen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>							
19	+ Finanzerträge			55.000	55.000	30.000	30.000	
4617100	Zinsen aus dem Giroverkehr			55.000	55.000	30.000	30.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			875.000	900.000	925.000	950.000	
5517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich			855.000	880.000	905.000	930.000	
5517200	Zinsen für Kassenkredite			20.000	20.000	20.000	20.000	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>			<b>820.000</b>	<b>845.000</b>	<b>895.000</b>	<b>920.000</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-820.000</b>	<b>-845.000</b>	<b>-895.000</b>	<b>-920.000</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-820.000</b>	<b>-845.000</b>	<b>-895.000</b>	<b>-920.000</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-820.000</b>	<b>-845.000</b>	<b>-895.000</b>	<b>-920.000</b>	

## **160 612 001 - Zinsen**

### **4617 100**

Bei dieser Ertragsposition handelt es sich um Zinsen aus der Geldanlage bei Banken. Die Geldmittel stehen in erster Linie noch aus Beständen der Girokonten für Tages- und Termingeldanlagen zur Verfügung. Die Zinseinnahmen werden aufgrund der voraussichtlichen Ergebnisse 2009 und 2010 mit 55.000 EUR angesetzt.

### **5517 100**

Für die laufenden Kredite sind Zinsen i.H.v. 875.000 € einzuplanen.

### **5517 200**

Für die Aufnahme von Kassenkrediten sind 20.000 € einzuplanen.

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 160612001 Zinsen</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 160 Allgemeine Finanzwirtschaft								
<b>Produktgruppe</b> 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
<b>Produkt</b> 160612001 Zinsen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>			55.000		55.000	30.000	30.000
6617100	Zinsen aus dem Giroverkehr			55.000		55.000	30.000	30.000
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			55.000		55.000	30.000	30.000
10	<b>- Personalauszahlungen</b>							
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>			-875.000		-900.000	-925.000	-950.000
7517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich			-855.000		-880.000	-905.000	-930.000
7517200	Zinsen für Kassenkredite			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
14	<b>- Transferausszahlungen</b>							
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-875.000		-900.000	-925.000	-950.000
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>			-820.000		-845.000	-895.000	-920.000
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>							
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 160612001 Zinsen</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 160612002 Kredite für Investitionen</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	160	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produktgruppe</b>	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produkt</b>	160612002	Kredite für Investitionen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 160612002 Kredite für Investitionen</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	160	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produktgruppe</b>	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produkt</b>	160612002	Kredite für Investitionen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 160612002 Kredite für Investitionen</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt			2.191.140		316.100	-437.300	-564.400
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)			-560.000		-592.000	-624.000	-649.000

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen Produkt 160612002 Kredite für Investitionen

Gemeinde Kall

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Bisher Bereitgestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahlungen</b>	
612.002.01 Kredite für Investitionen	1.631.140,00		-275.900,00	-1.061.300,00	-1.213.400,00		-919.460,00	
SUMME	1.631.140,00		-275.900,00	-1.061.300,00	-1.213.400,00		-919.460,00	

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilergebnisplan Produkt 160612003 Kredite für Umschuldungen</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	160	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produktgruppe</b>	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produkt</b>	160612003	Kredite für Umschuldungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>							

## Haushaltsplan 2011

<b>Teilfinanzplan Produkt 160612003 Kredite für Umschuldungen</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	160	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produktgruppe</b>	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produkt</b>	160612003	Kredite für Umschuldungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Haushaltsplan 2011

### Teilfinanzplan Produkt 160612003 Kredite für Umschuldungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)							
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt			2.080.000		2.785.000	500.000	4.515.000
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)			-2.080.000		-2.785.000	-500.000	-4.515.000

# **Personalaufwendungen**

**2011**



**Aufwand und Auszahlung (zahlungswirksam)**

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2011 Euro	2010 Euro	2009 Euro
1	2	3	4	5
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	566.710	566.710	563.425,38
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.323.820	3.280.460	3.181.457,69
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	275.904	275.170	229.073,03
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	667.048	654.760	626.228,92
5041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	55.000	55.000	17.976,17
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	381.000	316.000	337.339,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Versorgungsempfänger	55.000	55.000	52.459,64
	<b>Gesamtsumme Aufwand und Zahlung (zahlungswirksam)</b>	<b>5.324.482</b>	<b>5.203.100</b>	<b>5.007.959,83</b>

**Aufwand (Zahlungsunwirksam)**

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2011 Euro	2010 Euro	2009 Euro
1	2	3	4	5
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	166.134	217.412	0,00
4583200	Auflösung bzw. Herabsetzung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	-37.137,00
5051100	Zuführung Rückstellung Leistungsentgelt	0	0	20.849,00
4582000	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Leistungsentgelt	0	0	0,00
5051200	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	41.600,00
4582100	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Altersteilzeit	-47.450	0	0,00
5051400	Zuführung Rückstellung Überstunden	0	0	0,00
4582300	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Überstunden	0	0	-9.964,00
5051300	Zuführung Rückstellung Urlaub	0	0	0,00
4582200	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Urlaub	0	0	-3.811,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	45.566	70.433	0,00
4583300	Auflösung bzw. Herabsetzung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	-32.414,00
5151000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	367.356,00
4583000	Auflösung bzw. Herabsetzung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-89.093	-82.610	0,00
5161000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	142.146,00
4583100	Auflösung bzw. Herabsetzung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-21.624	-5.490	0,00
	<b>Gesamtsumme Aufwand (zahlungsunwirksam)</b>	<b>53.533,00</b>	<b>199.745,00</b>	<b>488.625,00</b>
	<b>Gesamtsumme Aufwand (zahlungswirksam und zahlungsunwirksam)</b>	<b>5.378.015,00</b>	<b>5.402.845,00</b>	<b>5.496.584,83</b>

lfd. Nr.	PB	PG	P	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 Euro
					2011 Euro	2010 Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	111	001	Gemeindeorgane	82.360	82.360	83.777,66
2	010	111	007	Allgem.Verwaltungsangelegenheiten	181.133	175.280	173.309,87
3	010	111	008	Personalangelegenheiten	589.981	523.040	503.291,70
4	010	111	009	Rathaus	85.319	89.720	83.078,28
5	010	111	010	Finanzmanagement	118.942	117.860	118.089,66
6	010	111	011	Kasse	153.571	150.840	147.987,25
7	010	111	012	Steuerverwaltung	67.015	66.480	61.585,16
8	010	111	013	Liegenschaftsverwaltung	60.638	63.250	38.672,91
9	010	111	014	Besond.Dienststellen d.allgem.V.	37.862	37.120	36.214,77
10	010	111	018	Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige	2.328	2.660	1.455,30
11	010	111	019	Bauhof	118.375	137.600	115.626,15
12	020	121	000	Statistik und Wahlen	18.565	15.160	22.787,85
13	020	122	001	Öffentliche Ordnung	222.267	219.330	207.088,54
14	020	126	000	Brandschutz	74.452	74.700	70.872,47
15	030	211	001	Grundschule Kall	129.230	133.720	153.913,33
16	030	211	002	Grundschule Sistig	71.013	69.700	72.191,89
17	030	212	000	Hauptschule Kall	190.229	194.260	178.718,31
18	040	272	000	Büchereien	34.594	33.920	34.428,36
19	040	281	000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.520	2.630	1.696,34
20	050	311	000	Grundversorgung SGB XII	36.423	35.800	24.671,20
21	050	312	000	Grundsicherungsleistungen SGB II	229.666	226.080	204.734,25
22	050	313	000	Leistungen für Asylbewerber	13.034	12.870	12.791,24
23	050	315	001	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	1.606	5.140	335,00
24	050	315	002	Soziale Einrichtungen für Aussiedler -Hindenburgstraße	0	0	2.994,14
25	050	315	003	Soziale Einrichtungen für Aussiedler -Daimler Straße	0	0	2.425,76
26	050	315	004	Soziale Einrichtungen für Aussiedler -Schleidener Straße	0	0	2.236,62
27	050	351	001	Wohngeld	26.161	25.740	27.304,18
28	050	351	002	Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten	21.857	21.520	21.170,53
29	060	362	000	Jugendarbeit Sprachförderung	14.137	13.860	12.161,76
30	060	365	001	Kindergarten - Keldenich	241.442	202.700	209.032,21
31	060	365	002	Kindergarten - Rinnen	0	0	64.119,55
32	060	365	003	Kindergarten - Scheven	119.295	118.130	113.589,61
33	060	365	004	Kindergarten - Krekel	120.398	113.600	100.881,06
34	060	365	005	Kindergarten - Sistig	230.928	223.690	205.462,79
35	060	365	006	Kindergarten - Golbach	105.406	102.870	100.123,78
36	060	365	007	Kindergarten - Sötenich	106.943	103.510	102.400,59
37	060	365	008	Kindergarten - Kall - Kallbachstraße	110.878	133.950	98.272,01
38	060	365	009	Kindergarten - Kall - Hüttenstraße	430.602	421.340	393.852,82
				zu übertragen:	4.049.170	3.950.430	3.803.344,90

lfd. Nr.	PB	PG	P	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 Euro
					2011 Euro	2010 Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Übertrag:	4.049.170	3.950.430	3.803.344,90
39	060	365	010	Allgemeine Kindergartenverwaltung	29.937	29.350	28.334,80
40	060	366	001	Öffentliche Kinderspielplätze	30.608	28.560	29.214,76
41	060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit	45.798	44.900	28.724,04
42	080	424	001	Eigene Sportstätten	45.120	38.810	46.938,23
43	080	424	002	Sport- und Jugendheime	2.091	2.060	504,57
44	080	424	003	Öffentliche Bäder	207.307	201.980	201.502,88
45	090	511	001	Allgemeine Bauverwaltung	286.932	284.310	282.138,34
46	100	523	000	Denkmalwesen	7.066	7.150	6.252,22
47	110	537	000	Abfallbeseitigung	15.608	15.060	14.824,02
48	110	538	001	Abwasserbeseitigung	33.709	54.320	48.689,20
49	110	538	002	Klärgrubenentsorgung	0	0	0,00
50	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	158.125	145.400	142.771,45
51	120	541	002	Straßenbeleuchtung	8.385	7.360	9.346,66
52	120	545	000	Straßenreinigung	38.990	43.670	39.571,57
53	130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	46.291	36.730	51.457,31
54	130	552	000	Öffentliche Gewässer	25.963	22.210	20.045,65
55	130	553	001	Bestattungswesen	67.199	59.410	60.775,41
56	130	553	002	Jüdischer Friedhof	1.408	1.340	803,47
57	130	553	003	Ehrenfriedhöfe	3.365	3.610	3.767,78
58	130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	48.457	48.990	52.909,75
59	130	555	002	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	3.160	1.850	3.435,42
60	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen	57.622	56.750	54.496,39
61	150	571	000	Wirtschaftsförderung	22.886	22.320	21.780,90
62	150	573	001	Märkte	552	220	969,34
63	150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen	10.656	10.160	7.530,20
64	150	575	000	Tourismus	78.077	86.150	47.830,57
				Summe:	5.324.482	5.203.100	5.007.959,83

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen wie folgt begründet:

a) allg. Tarifverhöhung tarifl. Beschäftigte von 2,00 %	rd.	84.000 €
b) Erhöhung Versorgung	rd.	65.000 €
c) Auszubildende	rd.	5.000 €
d) Rückgang Altersteilzeitzahlungen	rd. -	11.000 €

## **Sachaufwendungen**

**2011**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009
			2011	2010	
010 111 017	5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten - Verwaltung (übrige Einrichtungen über Zweckpositionen)	9.000	9.000	7.885,04
		<b>Summe Sachkonto 5255</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.885,04</b>
		<u>Geschäftsaufwendungen - Verwaltung</u>			
010 111 017	5431 100	Bürobedarf	28.000	22.000	21.849,68
010 111 017	5431 200	Bücher, Zeitschriften u. Fortsetzungswerke	10.000	10.000	10.906,89
010 111 017	5431 300	Fernmeldegebühren	7.000	7.000	5.894,89
010 111 017	5431 400	Porto	20.000	20.000	23.901,39
010 111 017	5431 500	Öffentliche Bekanntmachungen	11.000	11.000	11.155,49
010 111 017	5431 600	Reisekosten	10.000	10.000	8.339,71
		<b>Summe Sachkonto 5431</b>	<b>86.000</b>	<b>80.000</b>	<b>82.048,05</b>
		Zusammenstellung			
		Sachkonto 5255	9.000	9.000	7.885,04
		Sachkonto 5431	86.000	80.000	82.048,05
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>95.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.933,09</b>

Produkt	Sachkonten 5431000 und 5255000  Bezeichnung	5255 900	5431 900	5431 900	5431 900	5431 900	5431 900	5431 900	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR
		Unterh. und Neu- anschaff. EUR	Büro- bedarf EUR	Bücher, Zeitschr. u. ä. EUR	Fern- melde- geb. EUR	Porto EUR	Öffentl. Bekannt- mach. EUR	Reise- kosten EUR	2011 EUR	2010 EUR	
010 111 001	Gemeindeorgane	450	1.400	500	350	1.000	550	500	4.750	2.240	2.194,36
010 111 007	Allgem. Verwaltungs- angelegenheiten	900	2.800	1.000	700	2.000	1.100	1.000	9.500	8.900	8.777,48
010 111 008	Personalangelegenheiten	450	1.400	500	350	1.000	550	500	4.750	4.450	4.388,74
010 111 010	Finanzmanagement	230	700	250	180	500	280	250	2.390	4.450	4.388,74
010 111 011	Kasse	1.130	3.500	1.250	880	2.500	1.380	1.250	11.890	11.140	10.971,83
010 111 012	Steuerverwaltung	450	1.400	500	350	1.000	550	500	4.750	4.450	4.388,74
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung	230	700	250	180	500	280	250	2.390	2.240	2.194,36
010 111 014	Besondere Dienststellen d. allgem. Verwaltung	230	700	250	180	500	280	250	2.390	2.240	2.194,36
020 122 001	Öffentliche Ordnung	1.660	5.250	1.870	1.290	3.750	2.040	1.870	17.730	16.600	16.448,77
030 211 001	Grundschule Kall	180	560	200	140	400	220	200	1.900	1.780	1.753,69
030 211 002	Grundschule Sistig	90	280	100	70	200	110	100	950	890	881,34
030 212 000	Hauptschule Kall	180	560	200	140	400	220	200	1.900	1.780	1.753,69
050 311 000	Grundversorgung SGB XII	1.240	3.850	1.380	960	2.750	1.510	1.380	13.070	12.250	14.245,40
090 511 001	Allgemeine Bauverwaltung	1.580	4.900	1.750	1.230	3.500	1.930	1.750	16.640	15.590	15.351,59
	insgesamt:	9.000	28.000	10.000	7.000	20.000	11.000	10.000	95.000	89.000	89.933,09

# S T E L L E N P L A N

für das Haushaltsjahr

2 0 1 1

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2011	Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	Bis 30.09.2010 besetzt mit A 14 hD, ab 15.10.2010 A 14 Wahlbeamter
	A 14	1	1	1	
gehobener Dienst	A 13	3	2	2	1 Stelle A 12 umgewandelt nach A 13
	A 12	1	2	2	
	A 11	2	2	2	
	A 10	3	3	1	1 Stelle A9 in 2010 umgewandelt nach A10
	A 9	-	-	2	
mittlerer Dienst	A 9	-	-	-	
	A 8	1	1	1	
	A 7	-	-	-	
	A 6	-	-	-	
	A 5	-	-	-	
insgesamt		12	12	12	

**Bemerkung:**

Gemäß Ratsbeschluss vom 18.05.2006 entscheidet künftig der Rat über die Neubesetzung freiwerdender Stellen (Personenauswahl durch Bürgermeister) und über die Besetzung von Altersteilzeitstellen während der Freistellungsphase.

**Bemerkung:**

Gemäß Ratsbeschluss vom 23.03.2010 werden die Höherstufungen im Rathaus mit dem Sperrvermerk „Organisationsuntersuchung abwarten“ versehen. Weitere Änderungen, die sich aus den endgültigen Stellenbewertungen ergeben sind noch zu berücksichtigen. Mit dem Ergebnis wird bis Mitte März 2011 gerechnet.

## Teil B: Tariflich Beschäftigte -EG-Gruppen-

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2 0 1 1	Zahl der Stellen 2 0 1 0	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Vermerke, Erläuterungen
Entgeltgruppe 10	2,0	2,0	0	2,0 Stellen in 2010 umgewandelt von EG 9
Entgeltgruppe 9	14,59	14,59	14,59	2,0 Stellen in 2010 umgewandelt nach EG 10 1,0 Stelle künftig wegfallend 1,0 Stelle befristet bis 27.02.2012 0,5 Stelle befristet bis 31.12.2011
Entgeltgruppe 8	4,52	4,52	4,52	
Entgeltgruppe 6	18,55	18,55	18,05	
Entgeltgruppe 5	12,03	12,03	12,03	
Entgeltgruppe 4	3,68	3,68	3,68	
Entgeltgruppe 2	13,90	13,90	12,90	8,90 Stellen künftig umzuwandeln in EG 1 5,0 Stellen Bürgerarbeit befristet bis 28.02.2011
Entgeltgruppe 1	0,42	0,24	0,42	+ 0,18 Stelle (Zahlendreher)
insgesamt	69,69	69,51	66,19	49 Teilzeitstellen

**Bemerkung:**  
Gemäß Ratsbeschluss vom 18.05.2006 entscheidet künftig der Rat über die Neubesetzung freiwerdender Stellen (Personenauswahl durch Bürgermeister) und über die Besetzung von Altersteilzeitstellen während der Freistellungsphase.

**Bemerkung:**  
Gemäß Ratsbeschluss vom 23.03.2010 werden die Höherstufungen im Rathaus mit dem Sperrvermerk „Organisationsuntersuchung abwarten“ versehen.  
Weitere Änderungen, die sich aus den endgültigen Stellenbewertungen ergeben sind noch zu berücksichtigen. Mit dem Ergebnis wird bis Mitte März 2011 gerechnet.

**Teil B: Tariflich Beschäftigte (Sozialpädagogische Kräfte)**  
**-S-Gruppen-**

Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen 2 0 1 1	Zahl der Stellen 2 0 1 0	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Vermerke, Erläuterungen
S 13	1,0	1,0	1,0	
S 11	0,94	0,94	0,94	
S 10	1,83	1,83	1,83	
S 7	4,80	4,80	4,80	
S6	6,24	6,24	6,24	
S 4	12,78	12,78	12,78	
S3	0,21	0,21	0,21	
insgesamt	27,80	27,80	27,80	23 Teilzeitstellen

**Bemerkung:**

Gemäß Ratsbeschluss vom 18.05.2006 entscheidet künftig der Rat über die Neubesetzung freiwerdender Stellen (Personenauswahl durch Bürgermeister) und über die Besetzung von Altersteilzeitstellen während der Freistellungsphase.

**Bemerkung:**

Gemäß Ratsbeschluss vom 23.03.2010 werden die Höherstufungen im Rathaus mit dem Sperrvermerk „Organisationsuntersuchung abwarten“ versehen. Weitere Änderungen, die sich aus den endgültigen Stellenbewertungen ergeben sind noch zu berücksichtigen. Mit dem Ergebnis wird bis Mitte März 2011 gerechnet.



**S T E L L E N  
Ü B E R S I C H T**

**für das Haushaltsjahr**

**2 0 1 1**



PB	PG	P	Text	B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
060	365	010	Allg. Kindergarten- verwaltung										0,00	
060	366	001	Öffentliche Spielplätze										0,00	
060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit										0,00	
080	424	001	Eigene Sportstätten										0,00	
080	424	002	Sport- und Jugendheime										0,00	
080	424	003	Öffentliche Bäder					0,02					0,02	
090	511	001	Allg. Bauverwaltung			0,99	0,70	1,00				0,40	3,09	
100	523	000	Denkmalwesen					0,10					0,10	
110	537	000	Abfallbeseitigung					0,33					0,33	
110	538	001	Abwasserbeseitigung					0,25					0,25	
110	538	002	Klärgrubenentsorgung					0,01					0,01	
120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze										0,00	
120	541	002	Straßenbeleuchtung										0,00	
120	545	000	Straßenreinigung					0,05					0,05	
130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau										0,00	
130	552	000	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen										0,00	
130	553	001	Bestattungswesen			0,01						0,30	0,31	
130	553	002	Jüdischer Friedhof										0,00	
130	553	003	Ehrenfriedhöfe										0,00	
130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft										0,00	
130	555	002	Sonst.Förderung der Land- und Forstwirtschaft										0,00	
130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen					0,10					0,10	
150	571	000	Wirtschaftsförderung										0,00	
150	573	001	Märkte										0,00	
150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen										0,00	
150	575	000	Tourismus										0,00	
				1,00	1,00	3,00	1,00	2,00	3,00	0,00	0,00	1,00	12,00	

## Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach Produkten

## II. Tariflich Beschäftigte -EG-Gruppen-

PB	PG	P	Text	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG4	EG2	EG1	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
010	111	001	Gemeindeorgane									0,00	
010	111	007	Allg. Verwaltungs- angelegenheiten		1,00	0,05	0,22	0,15				1,42	
010	111	008	Personalangelegenheiten	1,00	0,68							1,68	1 Stelle EG 9 nach EG 10
010	111	009	Rathaus				0,23	0,93	0,04	0,48	0,42	2,10	0,48 Stellen EG2 ku EG1
010	111	010	Finanzmanagement		1,00							1,00	
010	111	011	Kasse			1,00	1,52	0,58				3,10	
010	111	012	Steuerverwaltung				0,24					0,24	
010	111	013	Liegenschaftsverwaltung		0,50		0,36	0,28	0,07			1,21	0,5 Stelle befristet bis 31.12.2011
010	111	014	Bes.Dienststellen der allg.Verwaltung	0,10		0,65						0,75	0,1 Stelle EG 9 nach EG 10
010	111	018	Einrichtungen für Verwaltungsang.		0,02		0,02	0,01				0,05	
010	111	019	Bauhof		0,97		0,74	0,27	0,13	4,10		6,21	4,0 Stellen EG2 befristet bis 28.02.2011, 0,1 Stelle EG2 ku EG1
020	121	000	Statistik und Wahlen				0,01					0,01	
020	122	001	Öffentliche Ordnung	0,50	0,51		0,66	2,76	0,01			4,44	0,5 Stelle EG 9 nach EG 10
020	126	000	Brandschutz	0,40	1,00		0,07	0,02	0,01			1,50	0,4 Stelle EG 9 nach EG 10
030	211	001	Grundschule Kall			0,15	0,35	1,08	0,03	1,47		3,08	1,47 Stellen EG2 ku EG1
030	211	002	Grundschule Sistig			0,15	0,29	0,46	0,02	0,78		1,70	0,78 Stellen EG2 ku EG1
030	212	000	Hauptschule Kall			0,15	0,92	0,84	0,06	3,09		5,06	3,09 Stellen EG2 ku EG1
040	272	000	Büchereien			0,01	0,59			1,00		1,60	1,0 Stellen EG 2 befristet bis 28.02.2011
040	281	000	Heimat- und sonst. Kulturpflege				0,04	0,02	0,01			0,07	
050	311	000	Grundversorgung SGB XII		0,50	0,09	0,20					0,79	0,20 Stellen kw
050	312	000	Grundsicherungs- leistungen SGB II		3,99							3,99	0,80 Stellen kw
050	313	000	Leistungen für Asyl- bewerber		0,15							0,15	
050	315	001	Soz. Einricht.f. Wohnungslose				0,08	0,03	0,01			0,12	
050	315	002	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Hindenburgstraße									0,00	
050	315	003	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Daimlerstraße									0,00	
050	315	004	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Schleidener Straße									0,00	
050	351	001	Wohngeld			0,43						0,43	
050	351	002	Unterstützende Beratung Rentenangelegenheiten			0,35						0,35	
060	365	001	Kindergarten Keldenich			0,06	0,14	0,05	0,03	0,42		0,70	0,42 Stellen EG2 ku EG1
060	365	003	Kindergarten Scheven			0,03	0,14	0,05	0,03	0,34		0,59	0,34 Stellen EG2 ku EG1
060	365	004	Kindergarten Krekel			0,03	0,10	0,04	0,06	0,21		0,44	0,21 Stellen EG2 ku EG1
060	365	005	Kindergarten Sistig			0,06	0,08	0,03	0,01	0,36		0,54	0,36 Stellen EG2 ku EG1
060	365	006	Kindergarten Golbach			0,03	0,07	0,02	0,04	0,15		0,31	0,15 Stellen EG2 ku EG1
060	365	007	Kindergarten Sötenich			0,03	0,03	0,01	0,01	0,13		0,21	0,13 Stellen EG2 ku EG1
060	365	008	Kindergarten Kall -Kallbachstraße			0,03	0,04	0,02	0,01	0,13		0,23	0,13 Stellen EG2 ku EG1
060	365	009	Kindergarten Kall -Hüttenstraße			0,10	0,15	0,06	0,03	0,36		0,70	0,36 Stellen EG2 ku EG1
060	365	010	Allg. Kindergarten- verwaltung			0,03	0,60					0,63	

PB	PG	P	Text	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG4	EG2	EG1	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
060	366	001	Öffentliche Spielplätze		0,03		0,40	0,14	0,16			0,73	
060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit							0,09		0,09	0,09 Stelle EG2 ku EG1
080	424	001	Eigene Sportstätten			0,05	0,55	0,20	0,13			0,93	
080	424	002	Sport- und Jugendheime				0,03	0,01	0,01			0,05	
080	424	003	Öffentliche Bäder		0,05	1,04	0,58	1,17	1,27	0,58		4,69	0,58 Stelle EG2 ku EG1
090	511	001	Allg. Bauverwaltung		1,77		0,74					2,51	
100	523	000	Denkmalwesen				0,04	0,02	0,01			0,07	
110	537	000	Abfallbeseitigung				0,51	0,08	0,04			0,63	
110	538	001	Abwasserbeseitigung		1,10		0,51	0,08	0,04			1,73	1,0 Stelle EG 9 befristet bis 27.02.2012
110	538	002	Klärgrubenentsorgung		0,01		0,05					0,06	
120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze				2,19	0,80	0,46			3,45	
120	541	002	Straßenbeleuchtung				0,11	0,04	0,02			0,17	
120	545	000	Straßenreinigung		0,04		0,79	0,23	0,12			1,18	
130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau				0,55	0,20	0,14			0,89	
130	552	000	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen				0,34	0,12	0,06			0,52	
130	553	001	Bestattungswesen		0,03		0,81	0,30	0,34			1,48	
130	553	002	Jüdischer Friedhof				0,02	0,01				0,03	
130	553	003	Ehrenfriedhöfe				0,06	0,02	0,01			0,09	
130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				0,74	0,27	0,13			1,14	
130	555	002	Sonst.Förderung der Land- und Forstwirtschaft				0,03	0,01	0,01			0,05	
130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen				1,06	0,02	0,01			1,09	
150	571	000	Wirtschaftsförderung		0,49		0,01					0,50	
150	573	001	Märkte									0,00	
150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen				0,02	0,01	0,02	0,21		0,26	
150	575	000	Tourismus		0,75		0,52	0,59	0,09			1,95	
				2,00	14,59	4,52	18,55	12,03	3,68	13,90	0,42	69,69	



PB	PG	P	Text	S13	S11	S10	S7	S6	S4	S3	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
			Einrichtungen der									
060	366	002	Jugendarbeit		0,94						0,94	
080	424	001	Eigene Sportstätten								0,00	
080	424	002	Sport- und Jugendheime								0,00	
080	424	003	Öffentliche Bäder								0,00	
090	511	001	Allg. Bauverwaltung								0,00	
100	523	000	Denkmalwesen								0,00	
110	537	000	Abfallbeseitigung								0,00	
110	538	001	Abwasserbeseitigung								0,00	
110	538	002	Klärgrubenentsorgung								0,00	
			Straßen, Wege,									
120	541	001	Brücken, Plätze								0,00	
120	541	002	Straßenbeleuchtung								0,00	
120	545	000	Straßenreinigung								0,00	
			Öffentl. Grün,									
130	551	000	Landschaftsbau								0,00	
			Öffentl. Gewässer,									
130	552	000	wasserbaul. Anlagen								0,00	
130	553	001	Bestattungswesen								0,00	
130	553	002	Jüdischer Friedhof								0,00	
130	553	003	Ehrenfriedhöfe								0,00	
			Förderung der Land-									
130	555	001	und Forstwirtschaft								0,00	
			Sonst.Förderung der									
130	555	002	Land- und Forstwirtschaft								0,00	
			Forstwirtschaftliche									
130	555	003	Unternehmen								0,00	
150	571	000	Wirtschaftsförderung								0,00	
150	573	001	Märkte								0,00	
			Sonstige öffentliche									
150	573	002	Einrichtungen								0,00	
150	575	000	Tourismus								0,00	
				1,00	0,94	1,83	4,80	6,24	12,78	0,21	27,80	

## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.6.2010	Erläuterungen
Räte z.A.	A 13	-	-	-	
Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Sekretäre z.A.	A 6	-	-	-	
insgesamt:		-	-	-	

#### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2011 ab 01.08.11	beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen
Sekretär-Anwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	1	1 Azubi 1.8.2009 bis 31.7.2012 1 Azubi 1.8.2011 bis 31.7.2014
Auszubildende zum/zur Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	-	-	
Praktikanten	fester Satz	-	-	
insgesamt:		2	2	

## Übersicht

### über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2011	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
2011	570	0	0	0	0

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Betrag EURO
020 126 000	Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges	
Invest.-Nr. 126.000.03	für die Löschgruppe Wahlen	210.000
010 111 013	Sanierung der alten Grundschule Kall,	
Invest.-Nr. 111.013.03	Hindenburgstraße	360.000



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres  31.12.2009 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2011 TEUR
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	19.739	20.734 *)	22.734 *)
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	3.500	4.000	4.000
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	381	308	300
<b>6. Verbindlichkeiten aus Tranferleistungen</b>			
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	33	9	10
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>			
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	3.935	3.935	3.500
Sicherheitssummen	36	38	30

\*) hierin sind enthalten:

Kreditermächtigungen 2009	2.147.200
Kreditermächtigungen 2010	1.565.520
Umschuldungen 2009	653.000
Umschuldungen 2010	1.535.000



## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2009  EUR	Erläuterungen
		2011	2010		
		EUR	EUR		
1	CDU	1.330,00	1.330,00	1.945,00	Gemäß § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung erhalten die Fraktionen einen Zuschuss zu den Ver- waltungskosten in Höhe von 100 € jährlich je Fraktion und 10,25 € mtl. je Fraktionsmitglied
2	SPD	961,00	961,00	961,00	
3	FDP	1.084,00	1.084,00	961,00	
4	Bündnis 90/Die Grünen	469,00	469,00	469,00	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: CDU</b>				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2011 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen  <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>  <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen  <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial  <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  <b>6. Sonstiges</b>				
	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen à 10,00 EUR
	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen à 2,50 EUR

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: FDP</b>				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2011 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen  <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>  <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen  <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial  <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  <b>6. Sonstiges</b>				
	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen à 10,00 EUR
	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen à 2,50 EUR

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: SPD</b>				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2011 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen  <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>  <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen  <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial  <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  <b>6. Sonstiges</b>	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen á 10,00 EUR
	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen á 2,50 EUR

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen</b>				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2011 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen  <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>  <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen  <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial  <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  <b>6. Sonstiges</b>				
	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen à 10,00 EUR
	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen à 2,50 EUR